

УТВЕРЖДЕНО

Приказ ректора БГУ

от 30.12 2018 № 441-ОД

ПРОГРАММА

проведения внутренних аудитов СМК с 2019 по 2021 года

Цели

1. Определение оценки соответствия СМК университета и ее процессов требованиям, установленным в СТБ ISO 9001-2015.
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 9.2-01-2018.

Ресурсы для проведения аудита

Дополнительных ресурсов не требуется.

Процесс (процедура)		Критерии аудита (СТБ ISO 9001-2015)	Структурные подразделения		
код	наименование		2019 год	2020 год	2021 год
Выполнение Плана мероприятий по совершенствованию СМК			Для всех подразделений		
7.5-01-2018	Документационное обеспечение	7.5	Для всех подразделений		
6-01-2018	Стратегическое планирование	6.1,6.2,6.3	Ректорат		
			Отдел аналитики и прогнозирования		
			Центр социологических и политических исследований		
9.3/10.3-01-01-2018	Анализ СМК со стороны руководства и улучшение	9.3,10.3	Ректорат		
			Отдел аналитики и прогнозирования		
6.1-01-2018	Менеджмент рисков и возможностей	6.1	Ректорат		
			Отдел аналитики и прогнозирования		
7.2.1-01-2018	Кадровое обеспечение	7.2	Управление по работе с персоналом		
7.1.6-02-01-2018	Библиотечное обеспечение	7.1	Фундаментальная библиотека		
7.2-01-2018	Учебно-методическое обеспечение	7.1.3	Главное управление образовательной деятельности		
			Учебно-методическая лаборатория инноваций в образовании		
			Факультет журналистики	Географический факультет	Факультет прикладной математики и информатики
			Физический факультет	Филологический факультет	Факультет социокультурных коммуникаций
			Факультет радиофизики и компьютерных технологий	Факультет философии и социальных наук	Исторический факультет
			Механико-математический факультет	Экономический факультет	Общеуниверситетские кафедры
			Химический факультет	Юридический факультет	Факультет доуниверситетского образования
			Биологический факультет	Факультет международных отношений	Военный факультет
				Факультет повышения квалификации и переподготовки	

Процесс (процедура)		Критерии аудита (СТБ ISO 9001-2015)	Структурные подразделения		
код	наименование		2019 год	2020 год	2021 год
8.2-01-01-2018	Работа с заказчиками и трудоустройство	8.2	Центр социологических и политических исследований		
			Факультет журналистики	Географический факультет	Факультет прикладной математики и информатики
			Физический факультет	Филологический факультет	Факультет социокультурных коммуникаций
			Факультет радиофизики и компьютерных технологий	Факультет философии и социальных наук	Исторический факультет
			Механико-математический факультет	Экономический факультет	Общегуниверситетские кафедры
			Химический факультет	Юридический факультет	Факультет доуниверситетского образования
			Биологический факультет	Факультет международных отношений	Военный факультет
			Управление по работе с персоналом	Факультет повышения квалификации и переподготовки	Управление международных связей
8.3.2-01-01-2018	Участие в государственных закупках	8.3	Центр закупок товаров, работ и услуг		
			Главное управление планирования, экономики и инвестиционной деятельности		
			Главное хозяйственное управление		
			Главное управление бухгалтерского учета и финансов		
8.3-01-01-2018	Проектирование образовательных программ и планирование образовательных процессов	8.3	Главное управление образовательной деятельности		
			Факультет журналистики	Географический факультет	Факультет прикладной математики и информатики
			Физический факультет	Филологический факультет	Факультет социокультурных коммуникаций
			Факультет радиофизики и компьютерных технологий	Факультет философии и социальных наук	Исторический факультет

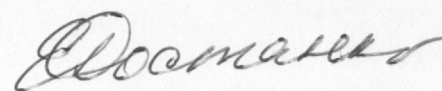
Процесс (процедура)		Критерии аудита (СТБ ISO 9001-2015)	Структурные подразделения		
код	наименование		2019 год	2020 год	2021 год
			Механико-математический факультет	Экономический факультет	Общеуниверситетские кафедры
			Химический факультет	Юридический факультет	Факультет доуниверситетского образования
			Биологический факультет	Факультет международных отношений	Военный факультет
				Факультет повышения квалификации и переподготовки	
8.4-01-01-2018	Прием в университет	8.4	Главное управление образовательной деятельности		
			Управление по работе с персоналом		
			Управление международных связей		
8.5-01-01-2018	Подготовка специалистов на первой ступени высшего образования	8.5	Главное управление образовательной деятельности		
			Географический факультет	Факультет прикладной математики и информатики	Факультет журналистики
			Филологический факультет	Факультет социокультурных коммуникаций	Физический факультет
			Факультет философии и социальных наук	Исторический факультет	Факультет радиофизики и компьютерных технологий
			Экономический факультет	Общеуниверситетские кафедры	Механико-математический факультет
			Юридический факультет	Военный факультет	Химический факультет
			Факультет международных отношений		Биологический факультет
8.5-02-01-2018	Подготовка магистров на второй ступени высшего образования	8.5	Главное управление образовательной деятельности		
			Факультет прикладной математики и информатики	Факультет журналистики	Географический факультет
			Факультет социокультурных коммуникаций	Физический факультет	Филологический факультет

Процесс (процедура)		Критерии аудита (СТБ ISO 9001-2015)	Структурные подразделения		
код	наименование		2019 год	2020 год	2021 год
			Исторический факультет	Факультет радиофизики и компьютерных технологий	Факультет философии и социальных наук
			Общеуниверситетские кафедры	Механико-математический факультет	Экономический факультет
			Факультет международных отношений	Химический факультет	Юридический факультет
				Биологический факультет	
8.5-03-01-2018	Подготовка научных работников высшей квалификации	8.5	Главное управление науки		
			Факультет журналистики	Географический факультет	Факультет прикладной математики и информатики
			Физический факультет	Филологический факультет	Факультет социокультурных коммуникаций
			Факультет радиофизики и компьютерных технологий	Факультет философии и социальных наук	Исторический факультет
			Механико-математический факультет	Экономический факультет	Общеуниверситетские кафедры
			Химический факультет	Юридический факультет	Факультет доуниверситетского образования
			Биологический факультет	Факультет международных отношений	Военный факультет
8.5-04-01-2018	Переподготовка и повышение квалификации кадров	8.5	Факультет повышения квалификации и переподготовки		
			Географический факультет	Факультет прикладной математики и информатики	Факультет журналистики
			Филологический факультет	Факультет социокультурных коммуникаций	Физический факультет
			Факультет философии и социальных наук	Исторический факультет	Факультет радиофизики и компьютерных технологий

Процесс (процедура)		Критерии аудита (СТБ ISO 9001-2015)	Структурные подразделения		
код	наименование		2019 год	2020 год	2021 год
			Экономический факультет	Общеуниверситетские кафедры	Механико-математический факультет
			Юридический факультет	Факультет доуниверситетского образования	Химический факультет
			Факультет международных отношений	Военный факультет	Биологический факультет
8.5-05-01-2018	Научная деятельность. Научно-производственная и инновационная деятельность	8.5	Главное управление науки		
			Факультет прикладной математики и информатики	Факультет журналистики	Географический факультет
			Факультет социокультурных коммуникаций	Физический факультет	Филологический факультет
			Исторический факультет	Факультет радиофизики и компьютерных технологий	Факультет философии и социальных наук
			Общеуниверситетские кафедры	Механико-математический факультет	Экономический факультет
			Военный факультет	Химический факультет	Юридический факультет
					Факультет международных отношений
8.5-06-01-2018	Довузовская подготовка	8.5	Факультет доуниверситетского образования		
			Управление международных связей		
8.5-07-01-2018	Воспитательная работа	8.5	Управление воспитательной работы с молодежью		
			Управление по делам культуры		
			Управление международных связей		
			Студенческий городок		
			Психологическая служба		
			Факультет журналистики	Географический факультет	Факультет прикладной математики и информатики
			Физический факультет	Филологический факультет	Факультет социокультурных коммуникаций

Процесс (процедура)		Критерии аудита (СТБ ISO 9001-2015)	Структурные подразделения		
код	наименование		2019 год	2020 год	2021 год
			Факультет радиофизики и компьютерных технологий	Факультет философии и социальных наук	Исторический факультет
			Механико-математический факультет	Экономический факультет	Факультет доуниверситетского образования
			Химический факультет	Юридический факультет	Военный факультет
				Факультет международных отношений	
8.5-08-01-2018	Международная деятельность	8.5	Управление международных связей		
			Географический факультет	Факультет прикладной математики и информатики	Факультет журналистики
			Филологический факультет	Факультет социокультурных коммуникаций	Физический факультет
			Факультет философии и социальных наук	Исторический факультет	Факультет радиофизики и компьютерных технологий
			Экономический факультет	Факультет доуниверситетского образования	Механико-математический факультет
			Юридический факультет	Факультет международных отношений	Химический факультет
9.1-01-2018	Мониторинг и измерение процессов	9.1	Для всех подразделений		
10.2-01-01-2018	Несоответствия и корректирующие действия	10.2	Для всех подразделений		

Начальник Главного управления образовательной деятельности



Е.А.Достанко