

ПРОГРАММА
проведения внутреннего аудита структурных подразделений МГВРК
на 2013-2014 учебный год

Цели:

- оценка соответствия СМК МГВРК и ее процессов требованиям, установленным в СТБ ISO 9001-2009 и документах СМК МГВРК;
- оценка соответствия осуществляемой в рамках СМК деятельности запланированным мероприятиям в области качества в соответствии с Политикой и целями МГВРК;
- определение возможностей совершенствования СМК МГВРК.

Критерии аудита: СТБ ISO 9001-2009, документы СМК МГВРК.

Состав группы по аудиту в соответствии с приказом:

1. Снежкова И.М., специалист службы качества;
2. Прибыльская Н.Е., старший преподаватель кафедры радиоэлектроники;
3. Бычко Е.С., начальник учебно-методического отдела;
4. Костевич А.И., заведующая отделением программирования;
5. Кулик О.Н., старший преподаватель кафедры психолого-педагогических дисциплин.

Подразделения, критерии и сроки проведения аудита:

№ п/п	Подразделение / Должностное лицо	Критерии аудита	Руководитель группы	Дата аудита (месяц, год)	Отметка о выполнении
		Документы СМК / пункт СТБ ISO 9001-2009			
1	2	3	4	5	6
1.	Ректор	ОП 01, ОП 02, ОП 08, ОП 10 п. 1.2, 4.1, 5.1-5.6	Прибыльская Н.Е.	06.2014	
2.	Проректор по учебной работе	ОП 03, ОП 05, ОП 06 п. 1.2, 4.1, 4.2.3, 5.2, 5.3, 5.6, 7.1, 8.2.1, 8.2.3, 8.4, 8.5	Прибыльская Н.Е.	06.2014	
3.	Учебно-методический отдел	ОП 03, ОП 09 п. 4.2.3, 4.2.4, 5.4.1, 5.5.1, 7.1, 7.3, 7.5.1, 8.2.1, 8.2.3, 8.4, 8.5	Прибыльская Н.Е.	03.2014	
4.	Проректор по воспитательной работе Отдел воспитательной работы	ОП 07 п. 4.2.3, 4.2.4, 5.4, 5.5, 8.2, 8.5	Прибыльская Н.Е.	02.2014	
5.	Отделение электроники	ОП 05 п. 4.2.3, 4.2.4, 5.4.1, 5.5.1, 7.5.1, 8.2.1, 8.2.4, 8.4, 8.5	Прибыльская Н.Е.	11.2013	
6.	Кафедра математических и естественнонаучных дисциплин	ОП 05, ОП 06 п. 4.2.3, 4.2.4, 5.4.1, 5.5.1, 5.5.3, 6.3, 7.5.1, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.5	Прибыльская Н.Е.	03.2014	
7.	Отделение программирования	ОП 05 п. 4.2.3, 4.2.4, 5.4.1, 5.5.1, 7.5.1, 8.2.1, 8.2.4, 8.4, 8.5	Прибыльская Н.Е.	11.2013	
8.	Заочное отделение	ОП 05 п. 4.2.3, 4.2.4, 5.4.1, 5.5.1, 7.5.1, 8.2.1, 8.2.4, 8.4, 8.5	Прибыльская Н.Е.	11.2013	
9.	Кафедра радиоэлектроники	ОП 05, ОП 06 п. 4.2.3, 4.2.4, 5.4.1, 5.5.1, 5.5.3, 6.3, 7.5.1, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.5	Прибыльская Н.Е.	04.2014	

№ п/п	Подразделение / Должностное лицо	Критерии аудита	Руководитель группы	Дата аудита (месяц, год)	Отметка о выполнении
		Документы СМК / пункт СТБ ISO 9001-2009			
1	2	3	4	5	6
10.	Кафедра социально-гуманитарных дисциплин	ОП 05, ОП 06 п. 4.2.3, 4.2.4, 5.4.1, 5.5.1, 5.5.3, 6.3, 7.5.1, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.5	Прибыльская Н.Е.	03.2014	
11.	Радиотехническое отделение	ОП 05 п. 4.2.3, 4.2.4, 5.4.1, 5.5.1, 7.5.1, 8.2.1, 8.2.4, 8.4, 8.5	Прибыльская Н.Е.	11.2013	
12.	Кафедра экономики и управления	ОП 05, ОП 06 п. 4.2.3, 4.2.4, 5.4.1, 5.5.1, 5.5.3, 6.3, 7.5.1, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.5	Прибыльская Н.Е.	04.2014	
13.	Кафедра общетехнических дисциплин	ОП 05, ОП 06 п. 4.2.3, 4.2.4, 5.4.1, 5.5.1, 5.5.3, 6.3, 7.5.1, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.5	Прибыльская Н.Е.	03.2014	
14.	Кафедра психолого-педагогических дисциплин	ОП 05, ОП 06 п. 4.2.3, 4.2.4, 5.4.1, 5.5.1, 5.5.3, 6.3, 7.5.1, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.5	Прибыльская Н.Е.	04.2014	
15.	Кафедра информатики	ОП 05, ОП 06 п. 4.2.3, 4.2.4, 5.4.1, 5.5.1, 5.5.3, 6.3, 7.5.1, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.5	Прибыльская Н.Е.	04.2014	
16.	Кафедра физической культуры и спорта	ОП 05, ОП 06 п. 4.2.3, 4.2.4, 5.4.1, 5.5.1, 5.5.3, 6.3, 7.5.1, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.5	Прибыльская Н.Е.	01.2014	
17.	Проректор по производственному обучению	ОП 09 п. 5.4, 5.5, 7.1, 7.5, 8.2.3, 8.4, 8.5	Прибыльская Н.Е.	01.2014	
18.	Проректор	ОП 08 п. 4.2, 5.4, 5.5, 6.3, 6.4, 8.4, 8.5	Прибыльская Н.Е.	05.2014	
19.	Приемная комиссия	ОП 04 п. 4.2, 5.4.1, 5.5.1, 5.5.3, 8.2.3, 8.4, 8.5	Прибыльская Н.Е.	05.2014	
20.	УВЦ	ОП 05, ОП 06, ОП 08 п. 4.2, 5.4, 5.5, 6.2, 6.3, 6.4, 8.4, 8.5	Прибыльская Н.Е.	06.2014	
21.	Учебные мастерские	ОП 05, ОП 06, ОП 08 п. 4.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.4, 8.5	Прибыльская Н.Е.	12.2013	
22.	Деканат	ОП 06 п. 4.2.3, 4.2.4, 5.4.1, 5.5.1, 7.5.1, 8.2.1, 8.2.4, 8.4, 8.5	Прибыльская Н.Е.	12.2013	
23.	Служба качества	ОП 10 п. 4.1, 4.2, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 8.2, 8.4, 8.5	Прибыльская Н.Е.	06.2014	
24.	Отдел кадров	ОП 08 п. 4.1, 4.2, 5.4, 5.5, 6.2, 8.2, 8.4, 8.5	Прибыльская Н.Е.	02.2014	
25.	Библиотека	ОП 03, ОП 08 п. 4.2, 5.4, 6.2, 6.4, 7.2, 7.5, 8.5	Прибыльская Н.Е.	05.2014	
26.	Юрисконсульт	ОП 08 п. 4.2, 5.5, 7.2	Прибыльская Н.Е.	02.2014	
27.	Редакционно-издательский отдел	ОП 03, ОП 08 п. 4.2.3, 4.2.4, 5.4.1, 6.3, 8.4, 8.5	Прибыльская Н.Е.	05.2014	