



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»

Ф - 002-01

Программа  
внутренних аудитов



УТВЕРЖДАЮ  
Представитель руководства  
по качеству

А.Е. Шашурин

2022 г.

### Программа проведения внутренних аудитов в 2022/2023 учебном году

№ аудита	Проверяемые процессы СМК	Структурное подразделение	Элемент стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015	Цель аудита	Сроки проведения аудита
1	О8 «Мониторинг качества образования» К5 "Реализация основных образовательных программ" Р7 «Управление информационной средой»	Кафедры и деканаты	п. 7.4 п. 7.5	Установление: 1. соответствия информации на информационных стендах кафедр и деканатов требованиям локальных нормативных актов; 2. полноты, открытости и доступности информации о деятельности кафедр и деканатов, размещенной на информационных стендах	сентябрь - октябрь 2022 г. февраль 2023 г. май 2023 г.
2	Р7 «Управление информационной средой»	Официальный сайт Университета	п. 7.4 п. 7.13	Установление: 1. соответствия требованиям нормативно-правовых актов РФ и локальных нормативных актов; 2. полноты, открытости и доступности информации о деятельности Университета на официальном сайте	февраль – июнь 2023 г.
3	К5 "Реализация основных образовательных программ" О8 «Мониторинг качества образования»	Кафедры	п. 7.5	Установление соответствия требованиям локальных нормативных актов курсовых проектов/курсовых работ	октябрь – ноябрь 2022 г. февраль 2023 г. июнь 2023 г.
4	К5 "Реализация основных образовательных программ" О8 «Мониторинг качества образования»	Выпускающие кафедры	п. 7.5	Установление соответствия требованиям локальных нормативных актов выпускных квалификационных работ по программам высшего образования – программам бакалавриата, программам магистратуры и программам специалитета	февраль 2023 г. июнь 2023 г.
5	К5 "Реализация основных образовательных программ" О8 «Мониторинг качества образования»	Учебные аудитории университета	п. 8.5.1 п. 8.5.2	Аудит проведения занятий в соответствии с расписанием занятий	ноябрь-декабрь 2022 г.; март-апрель 2023 г.

№ аудита	Проверяемые процессы СМК	Структурное подразделение	Элемент стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015	Цель аудита	Сроки проведения аудита
5	Аудиты структурных подразделений, задействованных в реализации образовательной деятельности				
5.1	К5 "Реализация основных образовательных программ" О8 «Мониторинг качества образования»	Кафедра А1 «Ракетостроение»	п. 8.1 п. 8.4 п. 8.5 п. 8.6 п. 8.7 п. 7.1.5 п. 7.1.6 п. 7.3 п. 7.4 п. 7.1.2 п. 7.2 п. 7.5.3 п. 6.1 п. 6.2 п. 6.3	Установление соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, нормативно-правовых актов РФ, локальных нормативных актов университета	март 2023 г.
5.2		Кафедра А8 «Двигатели и энергоустановки летательных аппаратов»		Установление соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, нормативно-правовых актов РФ, локальных нормативных актов университета	февраль 2023 г.
5.3		Кафедра А9 «Плазмогазодинамика и теплотехника»		Установление соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, нормативно-правовых актов РФ, локальных нормативных актов университета	март 2023 г.
5.4		Кафедра Е1 «Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие»		Установление соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, нормативно-правовых актов РФ, локальных нормативных актов университета	декабрь 2022г.
5.5		Кафедра Е2 «Технология и производство артиллерийского вооружения»		Установление соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, нормативно-правовых актов РФ, локальных нормативных актов университета	апрель 2023 г.
5.6		Кафедра Е6 «Автономные информационные и управляющие системы»		Установление соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, нормативно-правовых актов РФ, локальных нормативных актов университета	апрель 2023
5.7		Кафедра Е7 «Механика деформируемого твердого тела»		Установление соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, нормативно-правовых актов РФ, локальных нормативных актов университета	апрель 2023 г.
5.8		Кафедра О3 «Инженерная и машинная геометрия и графика»		Установление соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, нормативно-правовых актов РФ, локальных нормативных актов университета	май 2023 г.
5.9		Кафедра О6 «Высшая математика»		Установление соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, нормативно-правовых актов РФ, локальных нормативных актов университета	май 2023 г.
5.10		Кафедра О8 «Электротехника»		Установление соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, нормативно-правовых актов РФ, локальных нормативных актов университета	март 2023 г.
6	Структурные подразделения				
6.1	К1 Конкурсный отбор	Центр организации приема: Отдел организации приема Отдел цифровизации профориентационной деятельности и приема	п. 8.5 п. 7.5.3 п. 6.1 п. 6.2 п. 6.3	Установление соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, нормативно-правовых актов РФ, локальных нормативных актов университета	февраль 2023 г.
	К2 Довузовская подготовка	Центр организации приема: Отдел профориентационной работы и довузовской подготовки	п. 8.1 п. 8.3 п. 8.5 п. 8.6 п. 8.7	Установление соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, нормативно-правовых актов РФ, локальных нормативных актов университета	февраль 2023 г.

№ аудита	Проверяемые процессы СМК	Структурное подразделение	Элемент стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015	Цель аудита	Сроки проведения аудита
			п. 7.5.3 п. 6.1 п. 6.2;п. 6.3		
	К3 Проектирование и разработка основных образовательных программ	Методическое управление	п. 8.1 п. 8.3 п. 7.5.3 п. 6.1 п. 6.2 п. 6.3	Установление соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, нормативно-правовых актов РФ, локальных нормативных актов университета	апрель 2023 г.
	К4 Проектирование и разработка программ дополнительного профессионального образования К6 Реализация программ дополнительного профессионального образования	Управление ДПО	п. 7.1.5 п. 8.1 п. 8.3 п. 8.5 п. 8.6 п. 8.7 п. 7.1.6 п. 7.1.2 п. 7.2 п. 7.5.3 п. 6.1 п. 6.2 п. 6.3	Установление соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, нормативно-правовых актов РФ, локальных нормативных актов университета	май 2023 г.
	К8 Международная деятельность	Центр международного сотрудничества	п. 8.5 п. 7.5.3 п. 6.1 п. 6.2 п. 6.3	Установление соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, нормативно-правовых актов РФ, локальных нормативных актов университета	март 2023 г.
	К9 Воспитательная и внеучебная работа с обучающимися	Управление молодежной политики и воспитательной деятельности	п. 8.1 п. 8.5 п. 8.6 п. 8.7	Установление соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, нормативно-правовых актов РФ, локальных нормативных актов университета	апрель 2023 г.
6.2	Р1 Библиотечное и информационное обслуживание	Библиотека	п. 7.1 п. 7.1.3 п. 7.5.3 п. 6.1 п. 6.2 п. 6.3	Установление соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, нормативно-правовых актов РФ, локальных нормативных актов университета	апрель 2023 г.
	Р2 Комплексная безопасность жизнедеятельности	Отдел пожарной безопасности, ГО и ЧС	п. 7.1.4 п. 7.5.3 п. 6.1 п. 6.2 п. 6.3	Установление соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, нормативно-правовых актов РФ, локальных нормативных актов университета	май 2023 г.

№ аудита	Проверяемые процессы СМК	Структурное подразделение	Элемент стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015	Цель аудита	Сроки проведения аудита
	Р3 Редакционно-издательская деятельность	Редакционный отдел	п. 7.1 п. 7.1.3 п. 7.5.3 п. 6.1 п. 6.2 п. 6.3	Установление соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, нормативно-правовых актов РФ, локальных нормативных актов университета	май 2023 г.
	Р4 Социальная поддержка	Отдел социального развития и взаимодействия с общественностью	п. 7.1.4 п. 7.5.3 п. 6.1 п. 6.2 п. 6.3	Установление соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, нормативно-правовых актов РФ, локальных нормативных актов университета	май 2023 г.
	Р6 Управление закупками	Контрактная служба	п. 8.4 п. 7.5.3 п. 6.1 п. 6.2 п. 6.3	Установление соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, нормативно-правовых актов РФ, локальных нормативных актов университета	декабрь 2022 г.
	Р7 Управление информационной средой	Департамент информационной безопасности и технического обеспечения	п. 7.1 п. 7.1.3 п. 7.5.3 п. 6.1 п. 6.2 п. 6.3	Установление соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, нормативно-правовых актов РФ, локальных нормативных актов университета	май 2023 г.
	Р8 Управление инфраструктурой и производственной средой	Главный инженер Отдел главного энергетика Административно-хозяйственный отдел Отдел главного механика Эксплуатационно-технический отдел	п. 7.1 п. 7.1.3 п. 7.1.4 п. 7.5.3 п. 6.1 п. 6.2 п. 6.3	Установление соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, нормативно-правовых актов РФ, локальных нормативных актов университета	июнь 2023 г.
	Р9 Управление персоналом	Управление персоналом: сектор по работе со студентами	п. 7.4 п. 7.5.2 п. 7.5.3 п. 6.1 п. 6.2 п. 6.3	Установление соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, нормативно-правовых актов РФ, локальных нормативных актов университета	апрель 2023 г.