



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

Ф - 002-01

**Программа  
внутренних аудитов**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по образовательной  
деятельности и цифровизации  
Представитель руководства  
по качеству

А.Е. Шашурин  
«11» *сентября* 2023 г.

**Программа проведения внутренних аудитов в 2023/2024 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	п. 7.4 п. 7.5	Установление: 1. соответствия информации на информационных стендах кафедр требованиям локальных нормативных актов; 2. полноты, открытости и доступности информации о деятельности кафедр, размещенной на информационных стендах	сентябрь 2023 г. февраль 2024 г. июнь 2024 г.
2	К5 "Реализация основных образовательных программ" О8 «Мониторинг качества образования»	Кафедры	п. 7.5	Установление соответствия курсовых проектов/курсовых работ требованиям Положения о порядке организации и проведения курсового проектирования обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом №579-О от 25.07.2023 г.	март - апрель 2024 г. август-сентябрь 2024 г.
3	К5 "Реализация основных образовательных программ" О8 «Мониторинг качества образования»	Выпускающие кафедры	п. 7.5	Установление соответствия выпускных квалификационных работ по программам высшего образования – программам бакалавриата, программам магистратуры и программам специалитета требованиям локальных нормативных актов к ВКР	март 2024 г. июнь-август 2024 г.
4	К5 «Реализация основных образовательных программ» О8 «Мониторинг качества образования»	Кафедры	п. 7.5	Установление соответствия локальных нормативных актов о реализации практической подготовки	февраль-март 2024 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 А5 «Динамика и управление полетом летательных аппаратов»	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 2024 г.
5.2		Кафедра Е4 «Высокоэнергетические устройства автоматических систем»		Установление соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, нормативно-правовых актов РФ, локальных нормативных актов университета	март 2024 г.
5.3		Кафедра Е5 «Экология и производственная безопасность»		Установление соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, нормативно-правовых актов РФ, локальных нормативных актов университета	апрель 2024 г.
5.4		Кафедра И4 «Радиоэлектронные системы управления»		Установление соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, нормативно-правовых актов РФ, локальных нормативных актов университета	декабрь 2023 г.
5.5		Кафедра О5 «Физическое воспитание и спорт»		Установление соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, нормативно-правовых актов РФ, локальных нормативных актов университета	февраль 2024 г.
5.6		Кафедра Р1 «Менеджмент организации»		Установление соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, нормативно-правовых актов РФ, локальных нормативных актов университета	март 2024 г.
5.7		Кафедра Р7 «Теоретической и прикладной лингвистики»		Установление соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, нормативно-правовых актов РФ, локальных нормативных актов университета	апрель 2024 г.
6	Структурные подразделения				
6.1	О4 Управление документацией и записями	Отдел канцелярии	п. 6.1 п. 7.4 п. 7.5	Установление соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, нормативно-правовых актов РФ, локальных нормативных актов университета	февраль 2024 г.
6.2	Р2 Комплексная безопасность жизнедеятельности	Служба охраны труда, промышленной безопасности и экологии	п. 6.1 п. 6.2 п. 6.3 п. 7.1.4 п. 7.5.3	Установление соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, нормативно-правовых актов РФ, локальных нормативных актов университета	июнь 2024 г.
6.3	К5 Реализация основных образовательных программ	Учебное управление	п. 6.1 п. 6.2; п. 6.3 п. 7.5.3 п. 8.1 п. 8.3 п. 8.5 п. 8.7	Установление соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, нормативно-правовых актов РФ, локальных нормативных актов университета	декабрь 2023 г.

№ аудита	Проверяемые процессы СМК	Структурное подразделение	Элемент стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015	Цель аудита	Сроки проведения аудита
6.4	К5 Реализация основных образовательных программ	Отдел заочного обучения	п. 6.1 п. 6.2; п. 6.3 п. 7.5.3 п. 8.1 п. 8.3 п. 8.5 п. 8.7	Установление соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, нормативно-правовых актов РФ, локальных нормативных актов университета	март 2024 г.
6.5	К7 Подготовка кадров высшей квалификации	Отдел аспирантуры и докторантуры	п. 6.1 п. 6.2 п. 6.3 п. 7.5.3 п. 8.1 п. 8.3 п. 8.5	Установление соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, нормативно-правовых актов РФ, локальных нормативных актов университета	декабрь 2023 г.
6.6	Р3 Редакционно-издательская деятельность	Управление по внешним связям, маркетингу и рекламе	п. 6.1 п. 6.2 п. 6.3 п. 8.1 п. 8.5 п. 8.7	Установление соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, нормативно-правовых актов РФ, локальных нормативных актов университета	февраль 2024 г.
6.7	Р7 Управление информационной средой	Аналитический отдел	п. 6.1 п. 6.2 п. 6.3 п. 7.1 п. 7.1.3 п. 7.5.3	Установление соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, нормативно-правовых актов РФ, локальных нормативных актов университета	май 2024 г.
6.8	Р7 Управление информационной средой	Управление информационных систем	п. 6.1 п. 6.2 п. 6.3 п. 7.1 п. 7.1.3 п. 7.5.3	Установление соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, нормативно-правовых актов РФ, локальных нормативных актов университета	май 2024 г..
6.9	Р7 Управление информационной средой	Центр управления образовательными продуктами	п. 6.1 п. 6.2 п. 6.3 п. 7.1 п. 7.1.3 п. 7.5.3	Установление соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, нормативно-правовых актов РФ, локальных нормативных актов университета	май 2024 г.
6.10	Р8 Управление инфраструктурой и производственной средой	Транспортный отдел	п. 6.1, п. 6.2, п. 6.3, п. 7.1, п. 7.1.3, п. 7.1.4, п. 7.5.3	Установление соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, нормативно-правовых актов РФ, локальных нормативных актов университета	июнь 2024 г.