



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

Ф - 002-01

Программа внутренних
аудитов



УТВЕРЖДАЮ
Ректор БГТУ «ВОЕНМЕХ»
им. Д.Ф. Устинова

К.М. Иванов
2021 г.

Программа проведения ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ в 2021/2022 учебном году

№ аудита	Проверяемые процессы СМК	Структурное подразделение	Объект проверки	Цель аудита	Сроки проведения аудита
1	О8 «Мониторинг качества образования» К5 "Реализация основных образовательных программ" Р7 «Управление информационной средой»	Кафедры и деканаты	Информационные стенды кафедр и деканатов	Установление: 1. соответствия информации на стендах действующему законодательству РФ; 2. соответствия информации об Университете в целом и структурных подразделениях, размещенных на информационных стендах, ее содержанию и порядку размещения; 3. полноты, открытости и доступности информации о деятельности кафедр и деканатов, размещенной на информационных стендах	октябрь – декабрь 2021 г. февраль – июнь 2022 г.
2	Р7 «Управление информационной средой»	Официальный сайт Университета	Информация на официальном сайте Университета	Установление: 1. соответствия информации о деятельности Университета, размещенной на официальном сайте, ее содержанию; 2. соответствия информации о деятельности Университета действующему законодательству РФ; 3. полноты, открытости и доступности информации о деятельности Университета на официальном сайте	октябрь – декабрь 2021 г. февраль – июнь 2022 г.
3	О8 «Мониторинг качества образования»	Структурные подразделения Университета, участвующие в реализации процессов СМК	Документы, регламентирующие деятельность структурного подразделения	Установление актуальности документов, регламентирующих деятельность структурного подразделения	ноябрь – декабрь 2021 г.
4	К5 "Реализация основных образовательных программ" О8 «Мониторинг качества образования»	-	Занятия в соответствии с расписанием на семестр	Установление соответствия занятий, проводимых в аудиториях Университета в очном формате, утвержденному расписанию на учебный семестр	октябрь – декабрь 2021 г. февраль – июнь 2022 г.

№ аудита	Проверяемые процессы СМК	Структурное подразделение	Объект проверки	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 А2 Технология конструкционных материалов и производства ракетно-космической техники	Процесс К5, процесс О8	Установление соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015	ноябрь 2021 г.
5.2		Кафедра А4 «Стартовые и технические комплексы ракет и космических аппаратов»			май 2022 г.
5.3		Кафедра И8 «Системы приводов, мехатроника и робототехника»			ноябрь 2021 г.
5.4		Кафедра И9 «Систем управления и компьютерных технологий»			март 2022 г.
5.5		Кафедра Е7 «Механика деформируемого твердого тела»			март 2022 г.
5.6		Кафедра О4 «Физика»			апрель 2022 г.
5.7		Кафедра Р10 «Философия»			декабрь 2021 г.
5.8	К6 «Реализация программ дополнительного профессионального образования»	Отдел образовательных программ МВА	Процесс К6	Установление соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015	апрель 2022 г.
6	Структурные подразделения				
6.1	О4 «Управление документацией и записями» О5 «Внутренний аудит» О6 «Корректирующие и предупреждающие действия» О7 «Управление несоответствующей продукцией» О8 «Мониторинг качества образования»	Отдел качества образования	Процесс О4, О5, О6, О7, О8	Установление соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015	ноябрь 2021 г. январь 2022 г.

Представитель руководства по качеству:
Первый проректор-проректор по образовательной деятельности
_____ октября 2021 г.



В.А. Бородавкин