

**ПРОГРАММА  
внутренних проверок на 2016/2017 гг.**

	<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Основание</b>	<b>Аудиторская группа</b>	<b>Сроки</b>
<b>Аудит УП (деканатов, кафедр, лабораторий)</b>				
<b><i>ИКП МТО</i></b>				
1	Каф. МТНМ, ИКП МТО, ауд.215/2	Плановая проверка (не проверялся 3 года)	Костюшова Н.П. Степнова Н.А.	Ноябрь-декабрь
2	Специализированная лаборатория каф.МиМ, ИКП МТО, ауд.103/2	Плановая проверка (новое подразделение)	Гранина Н.М. Афанасьева Л.В.	Ноябрь-декабрь
3	Лаборатория лазерных технологий, ИКП МТО, 106/2	Плановая проверка (новое подразделение)		
4	Лаборатория металлургических процессов, ИКП МТО, ауд.223а/2	Выявлены несоответствия	Шароватова С.А. Степнова Н.А.	Ноябрь-декабрь
5	Лаборатория композиционных материалов, ИКП МТО, ауд.223б/2	Выявлены несоответствия	Шароватова С.А. Степнова Н.А.	Ноябрь-декабрь
<b><i>ФЭТМТ</i></b>				
6	Каф. ТЭУ, ФЭТМТ, ауд. 211/2	Плановая проверка (не проверялась 3 года)	Герасимова С.А. Афанасьева Л.В.	Ноябрь-декабрь
7	Лаборатория каф.ТЭУ, ФЭТМТ, ауд.131а/2	Выявлены несоответствия		
8	Каф. КС, ФЭТМТ, ауд.224/3	Выявлены несоответствия		
<b><i>СГФ</i></b>				
9	Деканат СГФ, ауд. 315/4	Плановая проверка (новое подразделение)	Клешнина О.Н. Герасимова С.А.	Ноябрь-декабрь
10	Каф. ГМП, СГФ, ауд.215/4	Плановая проверка (не проверялась 3 года)		

	<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Основание</b>	<b>Аудиторская группа</b>	<b>Сроки</b>
11	Каф. ИПП, СГФ, ауд.336/4	Плановая проверка (новое подразделение)		
12	Каф.ЛМК, СГФ, ауд.335/4	Плановая проверка (не проверялась 3 года)	Герасимова С. А. Кравцова И.В.	Ноябрь-декабрь
<b>ССФ</b>				
13	Каф. ТС, ССФ, ауд. 130/3	Плановая проверка (не проверялся 3 года)	Герасимова С.А. Киба Д.А.	Ноябрь-декабрь
14	Каф. САПР, ССФ, ауд. 427/3	Выявлены несоответствия		
<b>ФКС</b>				
15	Каф.УНиК, ФКС, ауд. 231/1	Плановая проверка (не проверялся 3 года)	Петрова А.Н. Любушкина Н.Н.	Ноябрь-декабрь
16	Лаборатория строительных материалов каф.УНиК, ФКС, ауд. 123/1	Выявлены несоответствия		
17	Лаборатория строительных конструкций каф.СиА, ФКС, ауд. 26/1	Выявлены несоответствия		
<b>ФКТ</b>				
18	Каф. ВМ, ФКТ, ауд. 220/3	Плановая проверка (не проверялся 3 года)	Землянская Е.Н. Кравцова И.В.	Ноябрь-декабрь
19	Каф. ИБАС, ФКТ, ауд. 327/3	Плановая проверка (не проверялась 3 года)		
20	Каф. ИС, ФКТ, ауд. 319/3	Плановая проверка (не проверялась 3 года)	Яковлева Т.А. Киба Д.А.	Ноябрь-декабрь
<b>ФЗДО</b>				
21	Деканат ФЗДО, ауд. 306/5	Плановая проверка (новое подразделение)	Кравченко Е.Г. Герасимова С.А.	Ноябрь-декабрь
<b>ФЭХТ</b>				
22	Каф. БЖ, ФЭХТ, ауд.220/1	Плановая проверка (не проверялся 3 года)	Герасимова С.А. Степнова Н.А.	Ноябрь-декабрь
23	Каф. ТПП, ФЭХТ, ауд.419/1	Плановая проверка	Землянская Е.Н./Кравченко	Ноябрь-декабрь

	<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Основание</b>	<b>Аудиторская группа</b>	<b>Сроки</b>
		(новое подразделение)	Е.Г.	
24	Лаборатория химии горючих ископаемых, ФЭХТ, ауд. 427/1	Выявлены несоответствия	Герасимова С.А. Кравцова И.В.	Ноябрь-декабрь
<b>ЭТФ</b>				
25	Каф.ПЭ, ЭТФ, ауд.210/3	Плановая проверка (не проверялся 3 года)	Гранина Н.М. Афанасьева Л.В.	Ноябрь-декабрь
26	Лаборатория микропроцессного управления электроприводами каф.ЭПАПУ, ауд.104/3	Выявлены несоответствия, не сдан отчет о корректирующих мероприятиях	Белова И.В. Гранина Н.М.	Ноябрь-декабрь
27	Лаборатория современных средств управления каф.ЭПАПУ, ауд.310/3			
28	Лаборатория электропривода каф.ЭПАПУ, ЭТФ, ауд.105/3	Выявлены несоответствия, не сдан отчет о корректирующих мероприятиях	Белова И.В. Афанасьева Л.В.	Ноябрь-декабрь
29	Лаборатория систем управления электроприводами каф.ЭПАПУ, ЭТФ, ауд.107/3		Белова И.В. Клешнина О.Н.	Ноябрь-декабрь
<b>ФЭМ</b>				
30	Деканат ФЭМ, ауд.411/1	Выявлены несоответствия	Кравченко Е.Г. Костюшова Н.П.	Апрель-май
31	Каф.ММГУ, ФЭМ, ауд. 412/1	Плановая проверка (новое подразделение)		
32	Каф.ЭФБУ, ФЭМ, ауд. 410/1	Плановая проверка (новое подразделение)		
<b>Технопарк</b>				
33	Лаборатория химического анализа, Технопарк, ауд. 115/2	Плановая проверка (не проверялся 3 года)	Землянская Е.Н. Кравченко Е.Г.	Апрель
34	Лаборатория National Instruments и робототехники, Технопарк, ауд.203a/2	Выявлены несоответствия	Костюшова Н.П. Степнова Н.А.	Ноябрь-декабрь

	Проверяемое подразделение	Основание	Аудиторская группа	Сроки
<b>Аудит ОУП</b>				
35	Управление научно-исследовательской деятельностью, УНИД, ауд. 401/1	Плановая проверка (не проверялся 3 года)	Гранина Н.М. Любушкина Н.Н.	Март-апрель
36	Отдел организации и сопровождения научно-исследовательской деятельности, ООиСНИД, ауд. 402а/1	Плановая проверка (не проверялся 3 года)		
37	Лицей при «КНАГТУ», ауд. 209/4	Плановая проверка (не проверялся 3 года)	Герасимова С.А. Костюшова Н.П.	Март-апрель
38	Центр иностранных языков, ауд.220/4	Плановая проверка (не проверялся 3 года)	Костюшова Н.П. Кравцова И.В.	Март-апрель
39	Договорной отдел, ауд. 210/1	Плановая проверка (не проверялся 3 года)	Любушкина Н.Н. Афанасьева Л.В.	Март-апрель
40	Отдел организации воспитательной работы, ООВР, ауд.235/1	Плановая проверка (не проверялся 3 года)	Афанасьева Л.В. Кравцова И.В.	Март-апрель
41	Технопарк, ауд. 113/2	Выявлены несоответствия	Киба Д.А. Степнова Н.А.	Март-апрель
42	Редакция научного журнала, ауд. 328а/4	Выявлены несоответствия	Кравцова И.В. Киба Д.А.	Март-апрель
43	Учебно-методическое управление, УМУ, ауд. 226/1	Плановая проверка (не проверялся 3 года)	Афанасьева Л.В. Степнова Н.А.	Март-апрель
44	Отдел организации профориентации и рекламы, ООПР, ауд. 236/1	Плановая проверка (новое подразделение)	Яковлева Т.А. Землянская Е.Н.	Март-апрель
45	Отдел формирования контингента студентов, ОФКС, ауд. 305/5	Плановая проверка (новое подразделение)		
46	Служба охраны труда, СОТ, ауд. 205/1	Плановая проверка (не проверялся 3 года)	Афанасьева Л.В. Степнова Н.А.	Март-апрель

## Область проверки СМК для общеуниверситетских подразделений, факультетов/институтов, лабораторий

Номер	Пункт	Область проверки СМК	Проверяемые объекты (примерный перечень)
<b>1 ПЛАНИРОВАНИЕ</b>			
1.1	5.4.1	Установлены годовые цели. Цели актуальны, имеют измеримые характеристики и критерии оценки, конкретизированы во времени	Политика в области качества подразделения, план-отчет, индивидуальные планы, должностная инструкция (регламент работ, выполняемых на регулярной основе), положение о подразделении, планы по различным направлениям деятельности (повышения квалификации, закупки, методических изданий, обеспечению работоспособности оборудования, обеспечению необходимыми ресурсами, обновлению и модификации оборудования и др.),
1.2	5.4.2	Наличие планов-отчетов в подразделении. Планы согласованы между собой (годовые, индивидуальные и т.п.). Планы охватывают все направления деятельности подразделения	
1.3	5.4.2	Планы-отчеты соответствуют установленным целям и показателям деятельности подразделения, указанным в ПП и регламенте процесса	
1.4	Раздел 8	Плановые значения установлены на основе динамики показателей за прошлые года. Планирование осуществляется с учетом результатов аудитов и социологических исследований, ведутся соответствующие записи.	
1.5	7.5.2 8.2.3 8.2.4 8.5.2	Планы за предыдущий период реализованы. Разработаны и внедряются методы по достижению целей и задач, не реализованных в отчетном периоде. Проставлены отметки о выполнении, содержащие подтверждающие факты	
1.6	6.1 6.3	Определяются требуемые ресурсы для обеспечения деятельности. Планируются и выполняются действия, ориентированные на обеспечение деятельности необходимыми ресурсами.	
1.7	6.1 6.2	Планируется и осуществляется обучение и повышение квалификации всех сотрудников. Направления повышения квалификации соответствует целям развития подразделения и университета	
<b>2 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ</b>			
2.1	4.2.3 4.2.4	Соответствие номенклатуры дел подразделения установленному перечню, соответствие содержания документации в папках (делах)	Номенклатура дел
2.2	4.2.1	Наличие на рабочем месте актуализированного ПП. ПП согласовано с должностными инструкциями. Все сотрудники ознакомлены	Положение о подразделении
2.3	4.2.1 4.2.3	Внесены изменения в ДИ:	Должностные инструкции

Номер	Пункт	Область проверки СМК	Проверяемые объекты (примерный перечень)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>– лиц, допущенных к обработке персональных данных;</li> <li>– по охране труда;</li> <li>– лиц, ответственных за документооборот.</li> </ul> Все сотрудники ознакомлены	
2.4	4.2.1 4.2.3 4.2.4	Наличие документации по СМК в подразделении (если есть бумажные варианты). Ведется журнал ознакомления сотрудников	Документация СМК на бумажных носителях, журнал ознакомления сотрудников
2.5	4.2.1	Наличие в подразделениях перечня записей и документов (папка с бланками). Документы, содержащие записи подписаны и датированы, исключена порча и утеря записей	Перечень бланков, по которым ведутся записи в подразделении
<b>3 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ПОСТОЯННОЕ УЛУЧШЕНИЕ</b>			
3.1	5.4.1 5.6	Проведен анализ достигнутых целей за прошлые года (3 года)	План-отчет
3.2	5.3 5.4.1 4.1	Сотрудники подразделения ознакомлены с политикой в области качества университета, о чем имеются соответствующие записи. На основе политики в области качества университета разработана политика подразделения. Политика согласована с целевыми показателями и критериями подразделения и утверждена руководителем подразделения.	Политика в области качества университета и лист ознакомления с ней, политика в области качества подразделения
<b>4 СВЯЗЬ С ОБЩЕСТВОМ</b>			
4.1	5.5.3 7.2.3	На внутреннем сайте университета представлена полная и объективная информация о подразделении. Представлены внутренние нормативные документы, регламентирующие соответствующие виды деятельности. Информация регулярно актуализируется	Наличие на сайте университета актуальной информации о подразделении (Адрес местонахождения, контактный телефон, адрес электронной почты, часы работы подразделения, ФИО руководителя, информация о деятельности подразделения), скан-копия положения о подразделении.
4.2	7.2.3	Наличие информации о связях с внешними организациями (публикации в СМИ, отзывы работодателей и выпускников и т.д.)	Переписка с внешними организациями, отчеты ГАК и т.п.

Номер	Пункт	Область проверки СМК	Проверяемые объекты (примерный перечень)
<b>5 УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯМИ</b>			
5.1	8.2.2 8.5.2	Несоответствия, выявленные по результатам внутреннего и внешнего аудитов исправлены, корректирующие и предупреждающие действия выполнены в полной мере	План-отчет предыдущих аудитов, план корректирующих мероприятий, соблюдение сроков выполнения корректирующих действий
<b>6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС (ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАФЕДР)</b>			
6.1	7.2 4.2.3, 4.2.4	Наличие образовательных стандартов по специальностям и направлениям подготовки, зарегистрированных в УМУ (шифр и печать УМУ)	Образовательные стандарты по специальностям и направлениям подготовки
6.2	7.1, 7.2 4.2.3, 4.2.4	Наличие рабочих программ дисциплин и учебных рабочих планов	Рабочие программы дисциплин, учебные рабочие планы
6.3	7.1 4.2.3 4.2.4	Наличие учебных поручений преподавателей, утвержденных в установленном порядке	Учебные поручения
6.4	6.1, 6.3	Обеспеченность УМКД, их актуальность и полнота. Обеспеченность методическими материалами для проведения закрепленных за кафедрой лабораторных работ, их актуальность	УМКД, список и наличие на месте методических материалов для проведения лабораторных работ, закрепленных за кафедрой
6.5	5.5	Доступность УМКД для студентов	Сетевые ресурсы
6.6	7.3 4.2.3	Наличие на кафедрах рабочих программ <b>по практике</b> в рамках реализуемых учебных программ, методических указаний. Наличие приказов по практике, выполнение сроков их исполнения	Рабочие программы по практике, приказы
6.7	7.3.1	Наличие приказов по темам ВКР и научных руководителей, назначения рецензентов, выполнение сроков их исполнения	Приказы
6.8	7.1	Наличие программ государственных экзаменов	Программа государственных экзаменов
6.9	7.3.1	Наличие списка тем курсовых проектов (работ)	Распоряжение по кафедре
6.10	7.3.1	Наличие распоряжения о закреплении тем курсового проектирования/курсовой работы	Распоряжение по кафедре
6.11	7.2.3	Актуальность информации на стендах	Содержание стендов

Номер	Пункт	Область проверки СМК	Проверяемые объекты (примерный перечень)
<b>7 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС (ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕКАНАТОВ)</b>			
7.1	7.2 4.2.3 4.2.4	Наличие в деканатах образовательных стандартов, зарегистрированных в УМУ (шифр и печать УМУ)	Стандарты ФГОС 3, ФГОС 3+ и ГОС 2
7.2	8.2.3	Наличие механизмов контролирующих своевременность выпуска документации по всем подразделениям факультета/института	Записи (протокол заседания совета факультета)
7.3	7.2.3	Актуальность информации на стендах деканатов	Содержание стендов
<b>8 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС (ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛАБОРАТОРИЙ)</b>			
8.1	4.2.1 4.2.3 4.2.4 6.1	Наличие в актуальном состоянии паспорта лаборатории (с указанием перечня оборудования), наличие информации о лаборатории в ПП кафедры/факультета (института), наличие ДИ сотрудников лаборатории (с дополнениями по охране труда, ознакомлением сотрудников), паспортов на оборудование, контрольных листов ознакомления студентов по технике безопасности.	Паспорт лаборатории, содержащий записи о находящемся в лаборатории оборудовании и его характеристиках; должностные инструкции; положение о кафедре/факультете (институте); паспорта на оборудования (акты на внедрение); контрольные листы ознакомления студентов по технике безопасности.
8.2	7.2	Наличие предупреждающих знаков на оборудовании, инструкций по работе с оборудованием.	Бирки на оборудовании с предупреждающими знаками об опасности, инструкции по работе с оборудованием.
8.3	6.3 6.4	Содержание оборудования в рабочем состоянии. Создание производственной среды, необходимой для функционирования лаборатории	Записи, отражающие содержание оборудования в рабочем состоянии, наличие благоприятной производственной среды
8.4	7.3.2 6.1 6.3	Наличие списка дисциплин, закрепленных за лабораторией. Наличие списка лабораторных работ, закрепленных за лабораторией. Обеспеченность лаборатории методическими материалами для проведения закрепленных лабораторных работ, их актуальность	Список дисциплин, список лабораторных работ, закрепленных за лабораторией, комплекты методических материалов