

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное  
бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Комсомольский-на-Амуре государственный  
университет»  
(ФГБОУ ВО «КнАГУ»)

**П Р И К А З**

19.11.2018 № 564-0

г. Комсомольск-на-Амуре

[ О проведении аудита в 2018/2019 ]  
учебном году

В целях подготовки к аккредитационной экспертизе, а также определения степени выполнения подразделениями требований локальных нормативных актов университета и соответствия системы менеджмента качества университета требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

- 1 Утвердить Программу внутренних проверок на 2018/2019 учебный год (приложение 1).
- 2 Провести внутренний аудит системы менеджмента качества университета согласно утвержденной программе в срок до 01.06.2019.

Приложение 1: Программа внутренних проверок на 2018/2019 учебный год  
– на 6 л.

Ректор университета



Э.А. Дмитриев

Проект приказа вносит  
начальник ОМК



Л.В. Афанасьева

**СОГЛАСОВАНО**

Первый проректор  
Начальник ПУ



И.В. Макурин  
А.В. Ременников

Л.В. Афанасьева 11 91  
АЛ 1 19.11.2018

\\corp\server\Подразделения\Отдел менеджмента качества\ПРИКАЗЫ\2018-2019  
\Приказы\ПР\_45\_Об утверждении программы ВП.docx



Приложение № 1  
 УТВЕРЖДЕНО  
 приказом ректора университета  
 от 21.11.2018 № 564 -О

**Программа внутренних проверок на 2018/2019 учебный год**

	Проверяемое подразделение	Основание	Аудиторская группа	Сроки
<b>Общеуниверситетские подразделения</b>				
1	Бухгалтерия, 107 / 1	Выявлены несоответствия	Кравцова И.В., Шушарина Г.А.	Январь – февраль
2	Отдел планирования и размещения закупок, 210 / 1	Плановая проверка (новое подразделение)	Кравцова И.В., Шушарина Г.А.	Январь – февраль
3	Служба комплексной безопасности, 206 / 3	Выявлены несоответствия	Гранина Н.М., Котина Т.К.	Январь – февраль
4	Дежурно-диспетчерская служба, 18 / 1	Выявлены несоответствия	Костюшова Н.П., Котина Т.К.	Январь – февраль
5	Штаб ГО и ЧС, 134 / 3	Плановая проверка (не проверялся 3 года)	Костюшова Н.П., Котина Т.К.	Январь - февраль
6	Технопарк (директор, заместитель директора по организационной работе), 113 / 2	Выявлены несоответствия	Афанасьева Л.В., Усова Т.И.	Январь – февраль
7	Центр коллективного пользования, 208 / 2	Выявлены несоответствия	Петрова А.Н., Тураева Е.М.	Январь – февраль
8	Центр подготовки рабочих кадров, 119 / 2	Выявлены несоответствия	Петрова А.Н., Тураева Е.М.	Январь – февраль
<b>Лаборатории факультетов / института и кафедр</b>				
<b>Лаборатории института компьютерного проектирования машиностроительных технологий и оборудования</b>				
9	Лаборатория деталей машин и основ конструирования (МАХП), 105 / 2	Выявлены несоответствия	Петрова А.Н., Вахрушева Е.А.	Январь – февраль
10	Лаборатория лазерных технологий (МТНМ), 106 / 2	Выявлены несоответствия	Петрова А.Н., Вахрушева Е.А.	Январь – февраль

	Проверяемое подразделение	Основание	Аудиторская группа	Сроки
11	Лаборатория машин и аппаратов химических производств (МАХП), 112 / 2	Выявлены несоответствия	Петрова А.Н., Вахрушева Е.А.	Январь – февраль
12	Лаборатория металлургических процессов, термодинамики и теплотехники (МиМ), 223а / 2	Выявлены несоответствия	Катунцева Н.Л., Гайфулина Е.Ю.	Январь – февраль
13	Лаборатория теории механизмов и машин (МАХП), 104 / 2	Выявлены несоответствия	Катунцева Н.Л., Гайфулина Е.Ю.	Январь – февраль
14	Лаборатория обработки металлов давлением (МиМ), 221 / 2	Выявлены несоответствия	Гранина Н.М., Гайфулина Е.Ю.	Январь – февраль
15	Специализированная лаборатория кафедры МиМ, 103 / 2	Выявлены несоответствия	Гранина Н.М., Гайфулина Е.Ю.	Январь – февраль
<b>Лаборатории факультета компьютерных технологий</b>				
16	Лаборатория WEB-технологий и социальных сетей, 305 / 3	Выявлены несоответствия	Костюшова Н.П., Безолукова Е.В.	Январь – февраль
17	Лаборатория администрирования ИС, 303а / 3	Выявлены несоответствия	Костюшова Н.П., Безолукова Е.В.	Январь – февраль
18	Лаборатория виртуальных и облачных технологий, 303 / 3	Выявлены несоответствия	Костюшова Н.П., Усова Т.И.	Январь – февраль
19	Лаборатория мобильных приложений – ФАНТОМ, 318 / 3	Выявлены несоответствия	Костюшова Н.П., Усова Т.И.	Январь – февраль
20	Лаборатория мультимедийных технологий, 321 / 3	Выявлены несоответствия	Гранина Н.М., Котина Т.К.	Январь – февраль
21	Лаборатория облачных и параллельных вычислений, 312 / 3	Выявлены несоответствия	Гранина Н.М., Котина Т.К.	Январь – февраль
22	Лаборатория программно-аппаратных и технических средств защиты информации, 325 / 3	Выявлены несоответствия	Гранина Н.М., Котина Т.К.	Январь - февраль
23	Лаборатория телекоммуникационных сетей и сервисов, 326а / 3	Выявлены несоответствия	Гранина Н.М., Котина Т.К.	Январь – февраль
<b>Лаборатории факультета экономики и менеджмента</b>				
24	Лаборатория организации и технологии торговли (СТД), 407/1	Выявлены несоответствия	Петрова А.Н., Колошенко Ю.Б.	Январь – февраль
25	Лаборатория товароведения и экспертизы	Выявлены	Петрова А.Н., Колошенко Ю.Б.	Январь – февраль

	Проверяемое подразделение	Основание	Аудиторская группа	Сроки
	товаров (СТД), 407/1	несоответствия		
<b>Лаборатории факультета энергетики, транспорта и морских технологий</b>				
26	Опытный бассейн (КС), 117 / 3	Выявлены несоответствия	Афанасьева Л.В., Катунцева Н.Л.	Январь – февраль
27	Лаборатория гидравлики (КС), 12 / 1	Выявлены несоответствия	Афанасьева Л.В., Катунцева Н.Л.	Январь – февраль
28	Лаборатория ТЭУ, 131 / 2	Выявлены несоответствия	Афанасьева Л.В., Катунцева Н.Л.	Январь – февраль
<b>Кафедры</b>				
29	Кафедра «Физическое воспитание и спорт»	Плановая проверка (не проверялась 3 года)	Афанасьева Л.В., Усова Т.И.	Апрель – май
<b>Кафедры института компьютерного проектирования машиностроительных технологий и оборудования</b>				
30	Кафедра «Машиностроение и металлургия», 219 / 2	Выявлены несоответствия	Костюшова Н.П., Гайфулина Е.Ю.	Апрель – май
31	Кафедра Материаловедения и технологии новых материалов, 215 / 2	Выявлены несоответствия	Катунцева Н.Л., Гайфулина Е.Ю.	Апрель – май
32	Кафедра «Механика и анализ конструкций и процессов», 207 / 1	Выявлены несоответствия	Гранина Н.М., Афанасьева Л.В.	Апрель – май
33	Кафедра «Машины и аппараты химических производств», 217 / 2	Плановая проверка (подготовка к аккредитации)	Петрова А.Н., Афанасьева Л.В.	Апрель – май
34	Кафедра «Технология машиностроения», 127 / 2	Плановая проверка (не проверялась 3 года)	Петрова А.Н., Афанасьева Л.В.	Апрель – май
<b>Кафедры самолетостроительного факультета</b>				
35	Кафедра «Системы автоматизированного проектирования», 427 / 3	Выявлены несоответствия	Костюшова Н.П., Колошенко Ю.Б.	Апрель – май
36	Кафедра «Технология самолетостроения», 130 / 3	Выявлены несоответствия	Костюшова Н.П., Колошенко Ю.Б.	Апрель – май
<b>Кафедры факультета довузовской подготовки</b>				
37	Кафедра «Общеобразовательные дисциплины», 518 / 4	Плановая проверка (новое подразделение)	Афанасьева Л.В., Безолукова Е.В.	Апрель – май
38	Кафедра «Общепрофессиональные и специальные дисциплины», 514 / 4	Плановая проверка (подготовка)	Афанасьева Л.В., Безолукова Е.В.	Апрель – май

	Проверяемое подразделение	Основание (к аккредитации)	Аудиторская группа	Сроки
<b>Кафедры факультета компьютерных технологий</b>				
39	Кафедра Высшей математики, 220 / 3	Выявлены несоответствия	Афанасьева Л.В., Дегтярева О.Г.	Апрель – май
40	Кафедра Информационной безопасности автоматизированных систем, 327 / 3	Выявлены несоответствия	Афанасьева Л.В., Дегтярева О.Г.	Апрель – май
41	Кафедра Информационных систем, 319 / 3	Плановая проверка (подготовка к аккредитации)	Кравцова И.В., Шушарина Г.А.	Апрель – май
42	Кафедра Математического обеспечения и применения ЭВМ, 316 / 3	Плановая проверка (не проверялась 3 года)	Кравцова И.В., Шушарина Г.А.	Апрель – май
43	Кафедра Прикладной математики и информатики, 308 / 3	Плановая проверка (не проверялась 3 года)	Кравцова И.В., Шушарина Г.А.	Апрель – май
<b>Кафедры социально-гуманитарного факультета</b>				
44	Кафедра «Иностранные языки», 312 / 4	Плановая проверка (не проверялась 3 года)	Афанасьева Л.В., Дегтярева О.Г.	Апрель – май
45	Кафедра «История и архивоведение», 336 / 4	Плановая проверка (подготовка к аккредитации)	Афанасьева Л.В., Дегтярева О.Г.	Апрель – май
46	Кафедра «Лингвистика и межкультурная коммуникация», 323 / 1	Плановая проверка (подготовка к аккредитации)	Афанасьева Л.В., Дегтярева О.Г.	Апрель – май
47	Кафедра «Педагогика, психология и социальная работа», 337 / 4	Плановая проверка (подготовка к аккредитации)	Петрова А.Н., Усова Т.И.	Апрель – май
48	Кафедра «Публичное и частное право», 307 / 4	Выявлены несоответствия	Петрова А.Н., Усова Т.И.	Апрель – май
49	Кафедра «Философия и культурология», 329 / 4	Плановая проверка (не проверялась 3 года)	Петрова А.Н., Усова Т.И.	Апрель – май
<b>Кафедры факультета экономики и менеджмента</b>				
50	Кафедра «Менеджмент, маркетинг и государственное управление», 412 / 1	Плановая проверка (подготовка к аккредитации)	Кравцова И.В., Безолукова Е.В.	Апрель – май

	Проверяемое подразделение	Основание	Аудиторская группа	Сроки
51	Кафедра «Сервис и торговое дело», 405 / 1	Плановая проверка (подготовка к аккредитации)	Кравцова И.В., Безолукова Е.В.	Апрель – май
52	Кафедра «Экономика, финансы и бухгалтерский учет», 410 / 1	Плановая проверка (подготовка к аккредитации)	Кравцова И.В., Безолукова Е.В.	Апрель – май
<b>Кафедры электротехнического факультета</b>				
53	Кафедра «Промышленная электроника», 210 / 3	Выявлены несоответствия	Кравцова И.В., Тураева Е.М.	Апрель – май
54	Кафедра «Управление инновационными процессами и проектами», 208 / 3	Выявлены несоответствия	Кравцова И.В., Тураева Е.М.	Апрель – май
55	Кафедра «Электромеханика», 307 / 3	Плановая проверка (подготовка к аккредитации)	Гранина Н.М., Вахрушева Е.А.	
56	Кафедра «Электропривод и автоматизация промышленных установок», 204 / 3	Плановая проверка (не проверялась 3 года)	Гранина Н.М., Вахрушева Е.А.	Апрель – май
<b>Кафедры факультета экологии и химической технологии</b>				
57	Кафедра безопасности жизнедеятельности, 220 / 1	Плановая проверка (подготовка к аккредитации)	Гранина Н.М., Колошенко Ю.Б.	
58	Кафедра Общей физики, 404 / 1	Плановая проверка (не проверялась 3 года)	Афанасьева Л.В., Колошенко Ю.Б.	Апрель – май
59	Кафедра «Технология переработки нефти и полимеров», 419 / 1	Плановая проверка (подготовка к аккредитации)	Афанасьева Л.В., Колошенко Ю.Б.	Апрель – май
<b>Кафедры факультета энергетики, транспорта и морских технологий</b>				
60	Кафедра «Кораблестроение», 224 / 3	Выявлены несоответствия	Катунцева Н.Л., Шушарина Г.А.	Апрель – май
61	Кафедра Тепловых энергетических установок, 211 / 2	Выявлены несоответствия	Катунцева Н.Л., Шушарина Г.А.	Апрель – май
<b>Кафедры факультета кадастра и строительства</b>				
62	Кафедра «Дизайн архитектурной среды», 3026 / 1	Плановая проверка (не проверялась 3 года)	Катунцева Н.Л., Безолукова Е.В.	Апрель – май

	Проверяемое подразделение	Основание	Аудиторская группа	Сроки
63	Кафедра «Строительство и архитектура», 219 / 1	Плановая проверка (не проверялась 3 года)	Катунцева Н.Л., Гайфулина Е.Ю.	Апрель – май
64	Кафедра «Управление недвижимостью и кадастры», 231 / 1	Плановая проверка (подготовка к аккредитации)	Катунцева Н.Л., Гайфулина Е.Ю.	Апрель – май
<b>Деканаты / директорат</b>				
65	Институт компьютерного проектирования машиностроительных технологий и оборудования, 202а / 3	Плановая проверка (не проверялся 3 года)	Катунцева Н.Л., Вахрушева Е.А.	Апрель – май
66	Самолетостроительный факультет, 128 / 3	Плановая проверка (не проверялся 3 года)	Катунцева Н.Л., Вахрушева Е.А.	Апрель – май
67	Факультет довузовской подготовки, 215 / 4	Плановая проверка (новое подразделение)	Афанасьева Л.В., Дегтярева О.Г.	Апрель – май
68	Факультет кадастра и строительства, 214 / 1	Плановая проверка (не проверялся 3 года)	Гранина Н.М., Дегтярева О.Г.	Апрель – май
69	Факультет компьютерных технологий, 322 / 3	Плановая проверка (не проверялся 3 года)	Кравцова И.В., Тураева Е.М.	Апрель – май
70	Факультет экологии и химической технологии, 428 / 1	Плановая проверка (не проверялся 3 года)	Афанасьева Л.В., Тураева Е.М.	Апрель – май
71	Факультет энергетики, транспорта и морских технологий, 320 / 3	Плановая проверка (не проверялся 3 года)	Костюшова Н.П., Тураева Е.М.	Апрель – май

Предполагаемые риски, которые могут возникнуть при реализации Программы внутренних проверок:

- принятие руководством университета решений об исключении подразделений из программы аудита;
- ликвидация, реорганизация, переименование структурных подразделений университета, включенных в Программу внутренних проверок;
- переиздание, отмена документов, на соответствие которым запланирована проверка;
- изменение состава аудиторских групп.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется в процессе мониторинга реализации программы. Минимизация рисков, обусловленных действиями разных факторов, обеспечивается соответствующими инициативами со стороны руководства университета и отдела менеджмента качества.