



Министерство образования и науки Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Российский государственный гидрометеорологический университет»

УТВЕРЖДАЮ

и.о.Ректора РГГМУ

Карлин Л.Н.

«20» сентября 2013 г.

**ПРОГРАММА
ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ**
(с 01.10.2013 г. по 01.10.2016 г.)

Санкт-Петербург
2013

	<i>Должность</i>	<i>Фамилия/ Подпись</i>	<i>Дата</i>
<i>Разработал</i>	<i>Начальник Центра качества и НО УП</i>	<i>Гагулина Н.Л.</i>	<i>10.08.2013</i>
<i>Версия: 2.0</i>	<i>Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 02.04.2014, 2:18 PM</i>		<i>Стр. 1 из 3</i>

 РГГМУ	Министерство образования и науки Российской Федерации
	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный гидрометеорологический университет»

Цель проведения внутренних аудитов:

установление соответствия СМК РГГМУ всем основным требованиям в области качества, получение свидетельств поддержания СМК в рабочем состоянии и ее результативного внедрения.

Источники получения информации в процессе аудита:

1. положение о структурном подразделении, филиале, должностные инструкции и трудовые контракты работников подразделения;
2. протоколы заседаний;
3. отчетность и оперативные сведения о выполнении работ;
4. инструкции, нормативно-методическая документация, график документооборота и другие документы, регламентирующие образовательную деятельность и организационную структуру;
5. дополнительная информация от потребителей (достижения, проблемные ситуации);
6. визуальный осмотр помещений.

№ процесса	Наименование процесса	Период проведения аудита	Участники
1.1.	Определение стратегии, политики и целей в области качества	апрель 2016 г.	ректорат, Ученый совет
1.2.	Планирование и развитие СМК РГГМУ	октябрь 2013 г.	ректорат, Ученый совет
1.3.	Распределение ответственности и полномочий	май 2014 г.	ректорат, руководители процессов
1.4.	Аккредитация образовательных программ	ежегодно – по очередности сроков аккредитации ООП	в зависимости от потребностей по аккредитации образовательных программ
1.5.	Анализ СМК со стороны Руководства	ежегодно, сентябрь	ректорат, центр качества и НО УП, руководители процессов
1.6.	Информирование общества	декабрь 2015 г.	ректор, пресс-служба, отдел по связям с общественностью
1.7.	Финансирование СМК		ректор, проректор по УР, начальник ПФУ, главный бухгалтер
2.1.	Проектирование и разработка основных образовательных программ	ежегодно, февраль-март	УМУ, факультеты
2.2.	Довузовская подготовка и прием студентов	ежегодно, январь	УДОПТС, Управление международных связей
2.3.	Реализация основных образовательных программ	ежегодно, июнь	УМУ, факультеты
2.4.	Воспитательная и внеучебная	март 2016 г.	помощник проректора по УР,

	Должность	Фамилия/ Подпись	Дата
Разработал	Начальник Центра качества и НО УП	Гагулина Н.Л.	10.08.2013
Версия: 2.0	<i>Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 02.04.2014, 2:18 PM</i>		Стр. 2 из 3



Министерство образования и науки Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Российский государственный гидрометеорологический университет»

№ процесса	Наименование процесса	Период проведения аудита	Участники
	работа		факультеты
2.5.	Проектирование и реализация программ дополнительного образования	сентябрь 2014 г.	УДОПТС
2.6.	Учебно-методическая деятельность	октябрь 2014 г.	ректорат, УМУ
2.7.	Научные исследования и разработки	ежегодно, январь	ректорат, НИС
2.8.	Подготовка кадров высшей квалификации	ежегодно, декабрь	проректор по НР, Управление аспирантуры и докторантуры
2.9	Международная деятельность	май 2015 г.	проректор по МС, Управление международных связей
3.1.	Управление персоналом	ноябрь 2013 г.	проректор по УР, Управление кадрами, начальник ПФУ
3.2.	Редакционно-издательская деятельность	ежегодно, февраль	ректорат, РИО, НИС
3.3.	Библиотечное и информационное обслуживание	февраль 2015 г.	проректор по УР, библиотека, СЦНИТ
3.4.	Управление информационной средой	март-апрель 2015 г.	СЦНИТ, УМУ (информационно-аналитический отдел), ИВЦ
3.5.	Управление инфраструктурой	февраль 2016 г.	проректор по АХР, начальник ПФУ, служба закупок
3.6.	Социальная поддержка студентов и сотрудников образовательной организации	май 2016 г.	ректор, профком сотрудников, профком студентов
3.7	Управление документацией*	постоянно	участники процессов, аудит которых проводится
4.1.	Мониторинг, измерение и анализ процессов	ежегодно, сентябрь-октябрь	группа внешнего аудита
4.2.	Внутренний аудит		
4.3.	Мониторинг удовлетворенности потребителей образовательных услуг		
4.4.	Управление несоответствиями		
4.5.	Улучшение процессов		
4.6.	Управление корректирующими и предупреждающими действиями		

* Управление документацией является видом деятельности и участвует в модели во всех процессах

	Должность	Фамилия/ Подпись	Дата
Разработал	Начальник Центра качества и НО УП	Гагулина Н.Л.	10.08.2013
Версия: 2.0	Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 02.04.2014, 2:18 PM		Стр. 3 из 3