

Приложение

к приказу ректора

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ

от 28.01 2022 № 0-50

**Программа
внутренних аудитов (проверок) ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ на 2022 год**

1. ЦЕЛЬ АУДИТА:

1.1. Оценка соответствия системы менеджмента качества ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ ГОСТ ISO 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования», Целям в области качества ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ на 2022 год, требованиям, установленным нормативными актами, регулирующими деятельность образовательного учреждения;

1.2. Анализ результативности системы менеджмента качества;

1.3. Мониторинг выполнения корректирующих и предупреждающих мероприятий, выработанных по результатам предыдущих аудитов.

2. ОБЛАСТЬ АУДИТА:

Структурные подразделения ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ;

Процессы, необходимые для системы менеджмента качества.

3. ОБЪЕКТЫ АУДИТА:

№ п/п	Сроки проведения	Проверяемые процессы (элементы)	Пункт стандарта ISO 9001:2015	Проверяемое подразделение
----------	---------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------

1.	Февраль	Документированная информация		
		Действия в отношении рисков и возможностей	7.5	Пресс-центр
		Цели в области качества и планирование их достижения	6.1	
			6.2	
		Функции, ответственность и полномочия в организации	5.3	Управление аспирантуры и аттестации кадров высшей квалификации
			6.3	
		Планирование изменений	7.4	
		Обмен информацией	7.1.3	
		Инфраструктура	7.2	Центр подготовки специалистов среднего звена
		Компетентность	7.3	
		Осведомленность	8.2	
		Требование к продукции и услугам	9.1.2	
		Удовлетворенность потребителей	9.1.3	Научная библиотека
Анализ и оценка	9.1.1			
Общие положения	10.2			
Несоответствия и корректирующие действия	10.3			
Постоянное улучшение				
2.	Март	Разработка и реализация ОПОП:		
		Функции, ответственность и полномочия в организации	5.3	Институт пищевых производств/кафедра
		Планирование	6	
		Документированная информация	7.5	
		Проектирование и разработка продукции и услуг	8.3	Институт экономики и управления АПК/кафедра
		Производство продукции и предоставление услуг	8.5	
Мониторинг, изменение, анализ и оценка	9.1			

		Несоответствия и корректирующие действия	10.2	
		Постоянное улучшение	10.3	
3.	Апрель	<p>Разработка и реализация ОПОП:</p> <p>Функции, ответственность и полномочия в организации</p> <p>Планирование</p> <p>Документированная информация</p> <p>Проектирование и разработка продукции и услуг</p> <p>Производство продукции и предоставление услуг</p> <p>Мониторинг, изменение, анализ и оценка</p> <p>Несоответствия и корректирующие действия</p> <p>Постоянное улучшение</p>	<p>5.3</p> <p>6</p> <p>7.5</p> <p>8.3</p> <p>8.5</p> <p>9.1</p> <p>10.2</p> <p>10.3</p>	<p>Институт прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины/кафедра</p> <p>Институт агроэкологических технологий/кафедра</p>
4.	Май	<p>Разработка и реализация ОПОП:</p> <p>Функции, ответственность и полномочия в организации</p> <p>Планирование</p> <p>Документированная информация</p> <p>Проектирование и разработка продукции и услуг</p> <p>Производство продукции и предоставление услуг</p> <p>Мониторинг, изменение, анализ и оценка</p> <p>Несоответствия и корректирующие действия</p> <p>Постоянное улучшение</p>	<p>5.3</p> <p>6</p> <p>7.5</p> <p>8.3</p> <p>8.5</p> <p>9.1</p> <p>10.2</p> <p>10.3</p>	<p>Институт землеустройства, кадастров и природообустройства/кафедра</p> <p>Институт инженерных систем и энергетики/кафедра</p>

5.	Июнь	<p>Разработка и реализация ОПОП:</p> <p>Функции, ответственность и полномочия в организации</p> <p>Планирование</p> <p>Документированная информация</p> <p>Проектирование и разработка продукции и услуг</p> <p>Производство продукции и предоставление услуг</p> <p>Мониторинг, изменение, анализ и оценка</p> <p>Несоответствия и корректирующие действия</p> <p>Постоянное улучшение</p>	<p>5.3</p> <p>6</p> <p>7.5</p> <p>8.3</p> <p>8.5</p> <p>9.1</p> <p>10.2</p> <p>10.3</p>	<p>Юридический институт/кафедра</p>
6.	Сентябрь	<p>Документированная информация</p> <p>Действия в отношении рисков и возможностей</p> <p>Цели в области качества и планирование их достижения</p> <p>Функции, ответственность и полномочия в организации</p> <p>Планирование изменений</p> <p>Обмен информацией</p> <p>Инфраструктура</p> <p>Компетентность</p> <p>Осведомленность</p> <p>Требование к продукции и услугам</p> <p>Удовлетворенность потребителей</p> <p>Анализ и оценка</p> <p>Общие положения</p>	<p>7.5</p> <p>6.1</p> <p>6.2</p> <p>5.3</p> <p>6.3</p> <p>7.4</p> <p>7.1.3</p> <p>7.2</p> <p>7.3</p> <p>8.2</p> <p>9.1.2</p> <p>9.1.3</p> <p>9.1.1</p> <p>10.2</p> <p>10.3</p>	<p>Пресс-центр</p> <p>Управление аспирантуры и аттестации кадров высшей квалификации</p> <p>Центр подготовки специалистов среднего звена</p> <p>Научная библиотека</p>

		Несоответствия и корректирующие действия Постоянное улучшение		
7.	Октябрь	<p>Разработка и реализация ОПОП:</p> <p>Функции, ответственность и полномочия в организации</p> <p>Планирование</p> <p>Документированная информация</p> <p>Проектирование и разработка продукции и услуг</p> <p>Производство продукции и предоставление услуг</p> <p>Мониторинг, изменение, анализ и оценка</p> <p>Несоответствия и корректирующие действия</p> <p>Постоянное улучшение</p>	<p>5.3</p> <p>6</p> <p>7.5</p> <p>8.3</p> <p>8.5</p> <p>9.1</p> <p>10.2</p> <p>10.3</p>	<p>Институт пищевых производств/кафедра</p> <p>Институт прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины/кафедра</p> <p>Институт инженерных систем и энергетики/кафедра</p> <p>Институт экономики и управления АПК/кафедра</p>
8.	Ноябрь	<p>Разработка и реализация ОПОП:</p> <p>Функции, ответственность и полномочия в организации</p> <p>Планирование</p> <p>Документированная информация</p> <p>Проектирование и разработка продукции и услуг</p> <p>Производство продукции и предоставление услуг</p> <p>Мониторинг, изменение, анализ и оценка</p> <p>Несоответствия и корректирующие действия</p> <p>Постоянное улучшение</p>	<p>5.3</p> <p>6</p> <p>7.5</p> <p>8.3</p> <p>8.5</p> <p>9.1</p> <p>10.2</p> <p>10.3</p>	<p>Институт агроэкологических технологий/кафедра</p> <p>Юридический институт/кафедра</p> <p>Институт землеустройства, кадастров и природообустройства/кафедра</p>