

Приложение
к приказу ректора
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
от 26.01 2024 № 0-51

**Программа
внутренних аудитов (проверок) ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ на 2024 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 2024 год, требованиям, установленных нормативными актами, регулирующих 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	7.5	Управление аспирантуры и аттестации кадров высшей квалификации
		Действия в отношении рисков и возможностей	6.1	
		Цели в области качества и планирование их достижения	6.2	
		Функции, ответственность и полномочия в	5.3	Отдел кадров

		<p>организации</p> <p>Планирование/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>Несоответствия и корректирующие действия</p> <p>Постоянное улучшение</p>	<p>6/6.3</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>Центр подготовки специалистов среднего звена</p> <p>Центр практического обучения и трудоустройства</p> <p>Управление информатизации и компьютерной безопасности</p>
2.	Март	<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/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>Несоответствия и корректирующие действия</p> <p>Постоянное улучшение</p>	<p>7.5</p> <p>6.1</p> <p>6.2</p> <p>5.3</p> <p>6/6.3</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>Институт прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины / кафедра</p> <p>Институт агроэкологических технологий / кафедра</p>

		Разработка и реализация ОПОП	5.3,6,7.5,8.3,8.5, 9.1, 10.2,10.3	
3.	Апрель	Документированная информация	7.5	Институт пищевых производств / кафедра Институт экономики и управления АПК / кафедра
		Действия в отношении рисков и возможностей	6.1	
		Цели в области качества и планирование их достижения	6.2	
		Функции, ответственность и полномочия в организации	5.3	
		Планирование/Планирование изменений	6/6.3	
		Обмен информацией	7.4	
		Инфраструктура	7.1.3	
		Компетентность	7.2	
		Осведомленность	7.3	
		Требование к продукции и услугам	8.2	
		Удовлетворенность потребителей	9.1.2	
		Анализ и оценка	9.1.3	
		Общие положения	9.1.1	
		Несоответствия и корректирующие действия	10.2	
		Постоянное улучшение	10.3	
		Разработка и реализация ОПОП	5.3,6,7.5,8.3,8.5, 9.1, 10.2,10.3	

4.	Май	Документированная информация	7.5	Институт землеустройства, кадастров и природообустройства / кафедра Институт инженерных систем и энергетики /кафедра Юридический институт / кафедра
		Действия в отношении рисков и возможностей	6.1	
		Цели в области качества и планирование их достижения	6.2	
		Функции, ответственность и полномочия в организации	5.3	
		Планирование/Планирование изменений	6/6.3	
		Обмен информацией	7.4	
		Инфраструктура	7.1.3	
		Компетентность	7.2	
		Осведомленность	7.3	
		Требование к продукции и услугам	8.2	
		Удовлетворенность потребителей	9.1.2	
		Анализ и оценка	9.1.3	
		Общие положения	9.1.1	
		Несоответствия и корректирующие действия	10.2	
Постоянное улучшение	10.3			
Разработка и реализация ОПОП	5.3,6,7.5,8.3,8.5, 9.1, 10.2,10.3			
5.	Сентябрь	Документированная информация	7.5	Управление аспирантуры и аттестации кадров высшей квалификации Отдел кадров Центр подготовки специалистов среднего звена Центр практического
		Действия в отношении рисков и возможностей	6.1	
		Цели в области качества и планирование их достижения	6.2	
		Функции, ответственность и полномочия в организации	5.3	
		Планирование/Планирование изменений	6/6.3	
		Обмен информацией	7.4	
		Инфраструктура	7.1.3	
Компетентность	7.2			

		Осведомленность	7.3	обучения и трудоустройства
		Требование к продукции и услугам	8.2	
		Удовлетворенность потребителей	9.1.2	Управление информатизации
		Анализ и оценка	9.1.3	и компьютерной безопасности
		Общие положения	9.1.1	
		Несоответствия и корректирующие действия	10.2	
		Постоянное улучшение	10.3	
6.	Октябрь	Документированная информация	7.5	
		Действия в отношении рисков и возможностей	6.1	
		Цели в области качества и планирование их достижения	6.2	
		Функции, ответственность и полномочия в организации	5.3	Институт прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины / кафедра
		Планирование/Планирование изменений	6/6.3	
		Обмен информацией	7.4	
		Инфраструктура	7.1.3	
		Компетентность	7.2	Институт агроэкологических технологий / кафедра
		Осведомленность	7.3	
		Требование к продукции и услугам	8.2	
		Удовлетворенность потребителей	9.1.2	Институт пищевых производств / кафедра
		Анализ и оценка	9.1.3	
		Общие положения	9.1.1	
		Несоответствия и корректирующие действия	10.2	
		Постоянное улучшение	10.3	
		Разработка и реализация ОПОП	5.3,6,7.5,8.3,8.5, 9.1, 10.2,10.3	
7.	Ноябрь	Документированная информация	7.5	
		Действия в отношении рисков и возможностей	6.1	Институт экономики и управления АПК / кафедра
		Цели в области качества и планирование их	6.2	

		<p>достижения</p> <p>Функции, ответственность и полномочия в организации</p> <p>Планирование/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>Несоответствия и корректирующие действия</p> <p>Постоянное улучшение</p> <p>Разработка и реализация ОПОП</p>	<p>5.3</p> <p>6/6.3</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>5.3,6,7.5,8.3,8.5, 9.1, 10.2,10.3</p>	<p>Институт землеустройства, кадастров и природообустройства / кафедра</p>
8.	Декабрь	<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/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>7.5</p> <p>6.1</p> <p>6.2</p> <p>5.3</p> <p>6/6.3</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>Институт инженерных систем и энергетики / кафедра</p> <p>Юридический институт / кафедра</p>

	Анализ и оценка	9.1.3	
	Общие положения	9.1.1	
	Несоответствия и корректирующие действия	10.2	
	Постоянное улучшение	10.3	
	Разработка и реализация ОПОП	5.3,6,7.5,8.3,8.5, 9.1, 10.2,10.3	