

Приложение

к приказу ректора

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ

от 14.01. 2025 № 0-21

**Программа
внутренних аудитов (проверок) ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ на 2025 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 2025 год, требованиям, установленным 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.	Март	Документированная информация	7.5	Отдел студенческие кадры
		Действия в отношении рисков и возможностей	6.1	
		Цели в области качества и планирование их достижения	6.2	Учебный отдел
		Функции, ответственность и полномочия в	5.3	

		<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>Разработка и реализация ОПОП</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>Управление приемной комиссии</p> <p>Управление науки и инноваций</p> <p>Отдел кадров</p> <p>Канцелярия</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>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>Институт экономики и управления АПК / кафедра</p> <p>Юридический институт / кафедра</p>

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

4.	Май	Документированная информация	7.5	Институт пищевых производств / кафедра Институт инженерных систем и энергетики / кафедра Институт агроэкологических технологий / 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	Отдел студенческие кадры Управление приемной комиссии Управление науки и инноваций Отдел кадров
		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	Канцелярия
		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	
6.	Октябрь	Документированная информация	7.5	Институт экономики и управления АПК / кафедра Юридический институт / кафедра Институт прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины / кафедра Учебный отдел
		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			
		Документированная информация	7.5	

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

	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	