

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

« 25 » 03 2024 г.

№ 109

г. Самара

О проведении  
внутренних аудитов

В соответствии с утвержденной программой аудита на 2023-2024 учебный год, в апреле 2024 г. в университете назначаются следующие внутренние аудиты и область аудита:

Регист- ра- цион- ный номер аудит а	Наименование подразделения	Область аудита		Охватываемый период времени	Дата аудита
		Виды деятельности, процессы, процедуры, требования			
1	2	3		4	5
		ГОСТ Р ИСО 9001-2015	ГОСТ Р ИСО 14001-2016		
23-22	Кафедра «Вычислительная техника» (ИАиИТ)	Человеческие ресурсы (п. 7.1.2.). Требования к продукции и услугам (п.8.2.) Управление производством продукции и предоставлением услуг (п. 8.5.1). Выпуск продукции и услуг (п. 8.6). Анализ и оценка (п. 9.1.3.).	Планирование и управление деятельностью (п.8.1.). Готовность к аварийным и другим нештатным ситуациям и ответные действия (п.8.2).	2023-2024	Апрель
		Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон (п.4.2.). Функции, ответственность и полномочия в организации (п.5.3.). Действия в отношении рисков и возможностей (п.6.1.). Компетентность (п.7.2.). Осведомленность (п.7.3.). Обмен информацией (п.7.4.). Управление документированной информацией (п.7.5.3.).			
23-23	Кафедра «Электронные системы и информационная безопасность» (ИАиИТ)	Человеческие ресурсы (п. 7.1.2.). Требования к продукции и услугам (п.8.2.) Управление производством продукции и предоставлением услуг (п. 8.5.1). Выпуск продукции и услуг (п. 8.6). Анализ и оценка (п. 9.1.3.).	Планирование и управление деятельностью (п.8.1.). Готовность к аварийным и другим нештатным ситуациям и ответные действия (п.8.2).	2023-2024	Апрель
		Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон (п.4.2.). Функции, ответственность и полномочия в организации (п.5.3.). Действия в отношении рисков и возможностей (п.6.1.). Компетентность (п.7.2.). Осведомленность (п.7.3.). Обмен информацией (п.7.4.). Управление документированной информацией (п.7.5.3.).			
23-24	Кафедра «Бурение нефтяных и газовых скважин» (ИНГТ)	Человеческие ресурсы (п. 7.1.2.). Требования к продукции и услугам (п.8.2.) Управление производством продукции и предоставлением услуг (п. 8.5.1). Выпуск продукции и услуг (п. 8.6). Анализ и оценка (п. 9.1.3.).	Планирование и управление деятельностью (п.8.1.). Готовность к аварийным и другим нештатным ситуациям и ответные действия (п.8.2).	2023-2024	Апрель

		Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон (п.4.2.). Функции, ответственность и полномочия в организации (п.5.3.). Действия в отношении рисков и возможностей (п.6.1.). Компетентность (п.7.2.). Осведомленность (п.7.3.). Обмен информацией (п.7.4.). Управление документированной информацией (п.7.5.3.).			
23-25	Кафедра «Инженерная графика» (ФММТ)	Человеческие ресурсы (п. 7.1.2.). Требования к продукции и услугам (п.8.2.) Управление производством продукции и предоставлением услуг (п. 8.5.1). Выпуск продукции и услуг (п. 8.6). Анализ и оценка (п. 9.1.3.).	Планирование и управление деятельностью (п.8.1.). Готовность к аварийным и другим нештатным ситуациям и ответные действия (п.8.2).	2023-2024	Апрель
		Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон (п.4.2.). Функции, ответственность и полномочия в организации (п.5.3.). Действия в отношении рисков и возможностей (п.6.1.). Компетентность (п.7.2.). Осведомленность (п.7.3.). Обмен информацией (п.7.4.). Управление документированной информацией (п.7.5.3.).			

Группе по аудиту в срок до 08.04.2024 г. разработать и согласовать с подразделениями планы и сроки аудита.

Ректор

Д.Е. Быков

Первый проректор - проректор по научной работе ФГБОУ ВО «СамГТУ»  
 Ченашев М.В.  
 (подпись)  
 по доверенности  
 № 02.09/879 от 04.04.2023 г.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный технический университет"**

**Лист согласования**

**Наименование**

Распоряжение № 02674 от 22.03.2024

**Описание**

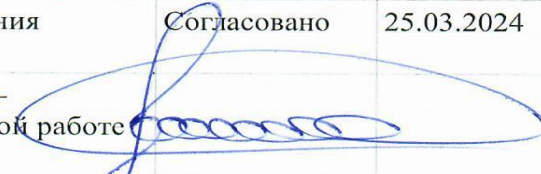
**Инициатор**

Родина Т. Ю., Начальник сектора, Сектор аудита и контроля качества

**Дата начала процесса**

22.03.2024 15:44

**Дата завершения**

<b>Должность</b>	<b>Результат</b>	<b>Дата</b>	<b>Пользователь</b>
Начальник службы	Согласовано	25.03.2024	Демина М. А.
Начальник управления	Согласовано	25.03.2024	Иванова А. Н.
Первый проректор – проректор по научной работе			Ненашев М. В.