

«04» 02 2025 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 42

г. Самара .

О проведении
внутренних аудитов

В соответствии с утвержденной программой внутреннего аудита на 2024-2025 учебный год (приказ № 1/593 от 27.08.2024 г. «Об утверждении программы внутреннего аудита на 2024-2025 уч.г.») и приказом 1/24 от 21.01.2025 г. «о внесении изменений в приказ 1/593 от 27.08.2024 г.», в феврале 2025 г в университете назначаются следующие внутренние аудиты и области аудита:

| Регист ра- ционн ый номер аудит а | Наименование подразделения | Область аудита | | Охватыва емый период времени | Дата аудита |
|---|--|--|---|---------------------------------------|--------------------|
| | | Виды деятельности, процессы, процедуры, требования | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| | | ГОСТ Р ИСО 9001-2015 | ГОСТ Р ИСО 14001-2016 | | |
| 24-10 | Научно – исследовательский центр «Корпоративные интегрированные системы информатизации предприятий и организаций (НИЦ КИСИПиО, НИЧ) | 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). Собственные требования организации к ее системе менеджмента качества (9.2.1. а)1). 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). | 2024 | Февраль 2025 г. |
| | | 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). | | | |
| 24-11 | Научно – технический центр «Геотехника» (НИЧ) | 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). Собственные требования организации к ее системе менеджмента качества (9.2.1. а)1). 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). | 2024 | Февраль 2025 г. |
| | | 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 14.02.2025 г. разработать и согласовать с подразделениями планы и сроки аудитов.

Ректор

Первый проректор / проректор по
научной работе ФГБОУ ВО «СамГТУ»
Ненашев М.В. (подпись)
по доверенности
№ 02.09.879 от 04.04.2023 г.

Д.Е. Быков

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

Лист согласования

Наименование

Распоряжение № 03223 от 03.02.2025

Описание

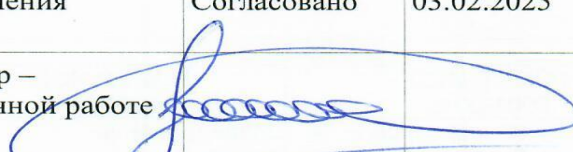
Инициатор

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

Дата начала процесса

03.02.2025 15:37

Дата завершения

| Должность | Результат | Дата | Пользователь |
|--|---|------------|-----------------|
| Начальник службы | Согласовано | 03.02.2025 | Абрамкина Д. А. |
| Начальник управления | Согласовано | 03.02.2025 | Иванова А. Н. |
| Первый проректор – проректор по научной работе |  | | Ненашев М. В. |