

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«15» 01 2024.

№ 9

г. Самара

О проведении
внутренних аудитов

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

Регист- ра- цион- ный номер ауди- та	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		
23-12	Сектор по профилактике коррупционных и иных правонарушений (ПУ)	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	январь
		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.).			
23-13	Институт по проектированию и изыскательским работам (ИПИР)	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	январь
		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.).			
23-14	НИИ Проблем конверсии и высоких технологий (НИИ ПКВТ)	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	январь

		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 17.01.2024 г. разработать и согласовать с подразделениями планы и сроки аудита.

Ректор

Д.Е. Быков



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

Лист согласования

Наименование

Распоряжение № 02519 от 11.01.2024

Описание

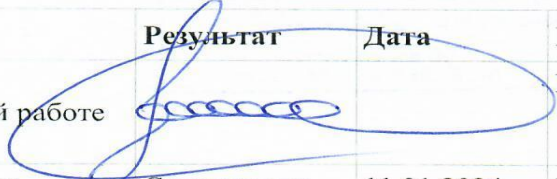
Инициатор

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

Дата начала процесса

11.01.2024 14:26

Дата завершения

Должность	Результат	Дата	Пользователь
Первый проректор – проректор по научной работе			Ненашев М. В.
Начальник управления	Согласовано	11.01.2024	Иванова А. Н.
Начальник службы	Согласовано	12.01.2024	Демина М. А.