

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

« 07 » 02 2024 г.

№ 45

г. Самара

О проведении  
внутренних аудитов

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

Регистрационный номер аудита	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		
23-16	Отдел организационного сопровождения учебного процесса (УУ)	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 гг.	Февраль 2024 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).			
23-17	Отдел внутреннего финансового контроля (ПЭУ)	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 гг.	Февраль 2024 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 15.02.2024 г. разработать и согласовать с подразделениями планы и сроки аудита.

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 № 02566 от 06.02.2024

Описание

Инициатор    Демина М. А., Начальник службы, Служба менеджмента качества

Дата начала процесса                          06.02.2024 14:34                                  Дата завершения

Должность	Результат	Дата	Пользователь
Первый проректор – проректор по научной работе			Ненашев М. В.
Начальник управления	Согласовано	06.02.2024	Иванова А. Н.

