

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«29» 11 2024 г.

№ 376

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.), в декабре 2024 г. в университете назначаются следующие внутренние аудиты и области аудитов:

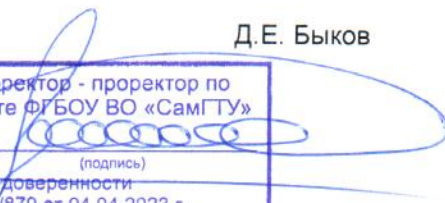
Регистрационный номер аудита	Наименование подразделения	Область аудита		Охватываемый период времени	Дата аудита
		Виды деятельности, процессы, процедуры, требования			
1	2	3		4	5
		ГОСТ Р ИСО 9001-2015	ГОСТ Р ИСО 14001-2016		
24-06	Кафедра «Физическое воспитание и спорт» (ФВиС)	Человеческие ресурсы (п. 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).	2024	декабрь
		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).			
24-07	Культурно – молодежный центр СамГТУ	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).	2024	декабрь
		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).			
24-08	Отдел информатизации	Человеческие ресурсы (п. 7.1.2). Требования к продукции и услугам	Планирование и управление деятельностью (п. 8.1).	2024	декабрь

мониторинга и предоставления к наградам (ОИМПН, УПД)	(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).	Готовность к аварийным и другим нештатным ситуациям и ответные действия (п. 8.2).		
	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 05.12.2024 г. разработать и согласовать с подразделениями планы и сроки аудитов.

Ректор

Д.Е. Быков

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