

План-график внутренних аудитов

№ п/п	Проверяемый процесс	Область проверки	Время аудита	Цель аудита	Ведущий аудитор, аудиторы
1	Аудит процесса «Анализ требований»	Служба содействия трудоустройству выпускников	31.10.2012г. 10.04.2013	1. Проверка соответствия деятельности подразделений документации СМК по процессу «Анализ требований» 2. Проверка работы, проведенной по рекомендациям надзорного аудита	Чугайнова Л.В. Порошина О.Л. Герасимов А.И.
2	Аудит процесса «Проектирование образовательных программ»	Деканат ПсФ Кафедра ПиКП Кафедра МиФ Кафедра МБДиФВ	01.11.2012 11.04.2013	1. Проверка соответствия деятельности подразделений документации СМК по процессу «Проектирование образовательных программ»	Колосницына Ю.В. Лебедева Г.А Нарыкова Г.В. Милькевич Н.А. Мазитова Л.Л.
3	Аудит процесса «Подготовка учебного процесса»	Деканат ГФ Деканат ЕМФ Кафедра педагогики	29.10.2012 08.04.2013	1. Проверка соответствия деятельности подразделений документации СМК по процессу «Подготовка учебного процесса»	Чугайнова Л.В. Бразгина О.С. Протасова Е.В. Сакович А.Н. Церковная И.А.
4	Аудит процесса «Реализация учебного процесса»	Деканат ПФ Отделение ОЗО Кафедра ОН	02.11.2012 12.04.2012	1. Проверка соответствия деятельности подразделений документации СМК по процессу «Реализация учебного процесса»	Чугайнова Л.В. Зенцова И.М. Рихтер Т.В. Богомолова О.В. Попова Л.В.
5	Аудит процесса «Методическая работа»	Кафедра РиЗФ	06.11.2012 15.04.2013	1. Проверка соответствия деятельности подразделений документации СМК по процессу «Методическая работа»	Чугайнова Л.В. Сугрובה Н.Ю.
6	Аудит процесса «Анализ удовлетворенности»	Служба содействия трудоустройству выпускников	31.10.2012г. 10.04.2013	1. Проверка соответствия деятельности подразделений документации СМК по процессу «Анализ удовлетворенности» 2. Проверка работы, проведенной по рекомендациям надзорного аудита	Чугайнова Л.В. Порошина О.Л. Гришечкина О.Ю.
7	Аудит процесса «Воспитательная работа»	Воспитательная работа (деятельность проректора по ВР)	06.11.2012 15.04.2013	1. Проверка соответствия деятельности подразделений документации СМК по процессу «Воспитательная работа»	Чугайнова Л.В. Гилева А.В. Попова Т.В.
8	Аудит процесса «Научно-исследовательская работа»	Научно-исследовательская работа (деятельность проректора по НИР)	07.11.2012 16.04.2013	1. Проверка соответствия деятельности подразделений документации СМК по процессу «Научно-исследовательская работа»	Чугайнова Л.В. Егорова Н.Н. Мукосеева Я.Ю.
9	Аудит процесса «Управление инфраструктурой и производственной средой»	Деятельность проректора по АХР	30.10.2012 09.04.2013	1. Проверка соответствия деятельности подразделений документации СМК по процессу «Управление инфраструктурой и производственной средой»	Чугайнова Л.В. Дель С.В.

10	Аудит процесса «Управление персоналом»	Отдел кадров	29.10.2012 08.04.2013	1. Проверка соответствия деятельности подразделений документации СМК по процессу «Управление персоналом»	Чугайнова Л.В. Бушуева Н.Л. Назарова Ю.А.
11	Аудит процесса «Библиотечное обеспечение»	Библиотека	08.11.2012 17.04.2013	1. Проверка соответствия деятельности подразделений документации СМК по процессу «Библиотечное обеспечение»	Чугайнова Л.В. Мальшева Л.В. Логунова Н.В.
12	Аудит процесса «Информационное обеспечение»	Программист	29.10.2012 08.04.2013	1. Проверка соответствия деятельности подразделений документации СМК по процессу «Информационное обеспечение»	Чугайнова Л.В. Милькевич О.А. Сидорова Ю.А.
13	Аудит процесса «Редакционно-издательская деятельность»	РИО	09.11.2012 19.04.2013	1. Проверка соответствия деятельности подразделений документации СМК по процессу «Редакционно-издательская деятельность»	Чугайнова Л.В. Никонова М.С.
14	Аудит процесса «Управление закупками»	Деятельность проректора по АХР	30.10.2012 09.04.2013	1. Проверка соответствия деятельности подразделений документации СМК по процессу «Управление закупками»	Чугайнова Л.В. Макуха Л.В.