

## ПРОГРАМА внутрішнього аудиту № 1-2019

### Мета аудиту:

*Перевірка результативності Системи менеджменту якості вимогам, які встановлені, в документах Системи Університету, в законодавчих документах, що до сфери діяльності, в стандартах ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 9001:2015.*

Найменування процесу СМЯ, що перевіряється	Відповідальний за процес	Підрозділи, що перевіряються	Критерії оцінки процесу ISO 9001:2015, ДСТУ ISO 9001:2015	Термін проведення
<b>ПРОЦЕСИ УПРАВЛІННЯ</b>				
<b>СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ</b>	<b>На рівні Університету</b>			
	Ректор	Проректори Інформаційно-аналітичний відділ Інформаційно- обчислювальний центр Начальник ПФВ Головний бухгалтер Відділ моніторингу якості підготовки фахівців	4 5 6 7.1. 8.7 9.2 9.3 10.	20.09.2019
	<b>ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ</b>			
<b>УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ</b>				
<b>На рівні факультетів</b>				
Декани факультетів	Факультети		4 5 6 7.1. 8.7 9.2 9.3 10.	Згідно графіку аудиту факультетів (Додаток 1 до програми внутрішнього аудиту № 1-2019)

<b>УПРАВЛІННЯ СМЯ</b>	<b>На рівні Університету</b>			
	Відповідальний з боку керівництва по СМЯ Відповідальний за управління програмою внутрішнього аудиту Коригувальні дії Управління невідповідною послугою	Керівники підрозділів	4	20.09.2019
		Канцелярія	5	
		Всі підрозділи	6	
Внутрішні аудитори	7.1. 8.7 9.2 9.3 10.			
Відповідальні за напрямками Проректори за напрямками	Всі підрозділи Всі підрозділи			
<b>На рівні факультетів</b>				
Декани факультетів	Факультети	5 6 7.1. 8.7 9.2 9.3 10.	Згідно графіку аудиту факультетів (Додаток 1 до програми внутрішнього аудиту № 1-2019)	
<b>ОСНОВНІ ПРОЦЕСИ</b>				
<b>МАРКЕТИНГ</b>	<b>На рівні Університету</b>			
	Перший проректор	Начальник відділу маркетингу Проректори за напрямками	4.2 6 7.4 8.2 8.3 8.4 9.1 9.2 10	25.08.2019
<b>МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ</b>	<b>На рівні Університету</b>			
	Проректор з науково-пед. роботи та міжнародних зв'язків	Відділ міжнародних зв'язків Відділ по роботі з іноземними студентами Підготовче відділення іноземних громадян Деканати, кафедри	4.2 6 7.4 8.2 8.3 8.4 9.1 9.2 10	25.08.2019

ПРОЕКТУВАННЯ	На рівні Університету			
	Проектування освітнього процесу Акредитація, ліцензування	Перший проректор	Навчальний відділ	4.2 6
		Навчально-методичний відділ	7.4 8.2 8.3	
	Начальник навчального відділу	Навчальний відділ	8.4	
		Керівництво	9.1	
		Керівники підрозділів	9.2 10	
	Начальник навчально-методичного відділу	Навчально-методичний відділ		
		Керівники підрозділів		
		Відділ ліцензування, акредитації, перепідготовки та підвищення кваліфікації		
	На рівні факультетів			
	Декани факультетів	Факультети	4.2 6 7.4 8.2 8.3 8.4 9.1 9.2 10	Згідно графіку аудиту факультетів (Додаток 1 до програми внутрішнього аудиту № 1-2019)
УПРАВЛІННЯ ДОГОВІРНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ	На рівні Університету			
	Проректор з навчальної роботи та комплексного розвитку	Відділ маркетингу Керівники підрозділів Юридичний відділ	4 5 6 7.1. 8.7 9.2 9.3 10.	15.09.2019
УПРАВЛІННЯ ЗАКУПІВЛЯМИ	На рівні Університету			
	Проректор з навчальної роботи та комплексного розвитку	Відділ договірної діяльності ПФВ Бухгалтерія	9.1.1 9.1.3 9.2 10 8.4 8.3	15.09.2019

		На рівні Університету			
<b>ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ</b>  7.1 Довузівська підготовка для громадян України для іноземних громадян 7.2 Прийом абітурієнтів 7.3 Підготовка спеціалістів 7.4 Виховна та поза навчальна робота 7.5 Працевлаштування випускників 7.6 Післядипломна освіта	Перший проректор	✓ Відділ довузівської підготовки ✓ Підготовче відділення для іноземців	4.2 6 7.1 7.4	11.03.19-20.05.19	
	Начальник відділу довузівської підготовки Керівник підготовчих курсів Керівник підготовчого відділення	✓ Приймальна комісія ✓ Організаційно-методичний відділ з виховної роботи ✓ Відділ аспірантури і докторантури ✓ Відділ моніторингу якості підготовки фахівців	8. 9.1. 10		
	Відповідальний секретар приймальної комісії	✓ Бібліотека ✓ Архів ✓ Деканати , Кафедри згідно графіка аудиту на кафедрах			
	Декани Завідувачі кафедр	✓			
	Декани, завідувачі кафедр				
	Декани				
	Директор ІНО КНУБА Керівник відділу аспірантури і докторантури				
	<b>На рівні факультетів</b>				
	Декани факультетів Завідувачі кафедр	Факультети Кафедри	4.2 6 7.1 7.4 8. 9.1. 10		Згідно графіку аудиту факультетів (Додаток 1 до програми внутрішнього аудиту № 1-2019)

<b>НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ</b>	<b>На рівні Університету</b>			
	Проректор з наукової роботи	НДЧ	4.2	15.09.2019
		Наукові підрозділи (НДЛ, НДІ за напрямками)	6 7.1 7.4 8.2 -8.7	
		Кафедри	9.1	
Персонал		9.2		
Відділ докторантури і аспірантури		10		
Вчена рада				
<b>На рівні факультетів</b>				
Декани факультетів	Декани факультетів	4.2 6 7.1 7.4 8.2 -8.7 9.1 9.2 10	Згідно графіку аудиту факультетів (Додаток 1 до програми внутрішнього аудиту № 1-2019)	
<b>ДОСЛІДНО- КОНСТРУКТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ</b>	<b>На рівні Університету</b>			
	Начальник науково- дослідної частини	НДЧ	4.2	15.09.2019
		Наукові підрозділи	6 7.1 7.4 8.2 -8.7	
		Кафедри	9.1	
		9.2		
		10		
<b>На рівні факультетів</b>				
Декани факультетів	Факультети	4.2 6 7.1 7.4 8.2 -8.7 9.1 9.2 10	Згідно графіку аудиту факультетів (Додаток 1 до програми внутрішнього аудиту № 1-2019)	

<b>ЗАБЕЗПЕЧУЮЧИ ПРОЦЕСИ</b>				
<b>УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ</b>	<b>На рівні Університету</b>			
	Ректор	Керівництво Відділ кадрів Керівники підрозділів	4.2 6 7.1.2 7.1.4 7.2 7.3 7.4 10	10.09.2019
	<b>На рівні факультетів</b>			
	Декани факультетів	Факультети	4.2 6 7.1.2 7.1.4 7.2 7.3 7.4 10	Згідно графіку аудиту факультетів (Додаток 1 до програми внутрішнього аудиту № 1-2019)
<b>УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРОЮ ТА СЕРЕДОЮ ПРОЦЕСІВ</b>	<b>На рівні Університету</b>			
	Ректор	Ректорат Вчена рада Наглядова рада Науково-технічна рада Проректор з навчальної роботи та комплексного розвитку Відділ охорони праці Відділ з питань цивільного захисту	4.2 6 7 4 6.1 7.5 8.7 10	10.09.2019