

УТВЕРЖДАЮ
Декан ФЮР

_____ В.Ф. Прокофьев

_____ 2015

ПЛАН
внутреннего аудита
системы менеджмента качества
на кафедрах ФЮР ИГУМ НовГУ
на 2015-2016 учебный год

Великий Новгород
2015

План проведения внутреннего аудита

План проведения внутреннего аудита был разработан согласно подразделу 5.3 СМК ДП 8.2-2.04. Согласован с руководителем структурного подразделения, рассмотрен и одобрен на УС ФЮР ИГУМ. Сводная информация по планированию аудита приведена в таблице 1.1

Таблица 1.1 - Сводная информация

Сведения о группах аудиторов:		
Структурные подразделения	Аудиторы	Прим.
<p>- Гуманитарный институт, ФЮР - кафедра теории государства и права - кафедра истории государства и права - кафедра государственно-правовых дисциплин - кафедра гражданского права и процесса - кафедра уголовного права и криминологии - кафедра уголовного процесса и криминалистики</p> <p>Руководители: С.И. Митина – зав. КТГП М.Н. Петров — зав. КИОГП В.Ф. Прокофьев — зав. КГПД М.С. Трофимова — зав. КГПП О.Е. Калпинская — зав. КУПКР Н.А. Синькевич — зав. КУГПК</p>	<p>Руководитель группы: – В.Ф. Прокофьев – декан ФЮР</p> <p>Члены комиссии: – М.С. Трофимова — зам. декана ФЮР – Н.А. Синькевич – зав.КУГПК – С.И. Митина – зав. КТГП</p>	
<p>Цели аудита:</p> <ul style="list-style-type: none"> – оценка соответствия всей СМК или отдельных ее частей требованиям ГОСТ ISO 9001, ГОС/ФГОС (Федеральным государственным требованиям) и требованиям локальных актов НовГУ; – оценка соответствия всей СМК или отдельных ее частей намеченной Политики и достижения Целей в области качества в НовГУ; – определение возможности и путей улучшения СМК для достижения устойчивого успеха университета; – проверка выполнения и определение результативности корректирующих и предупреждающих действий по результатам предыдущих проверок. – предоставление заинтересованным сторонам доказательств результативности функционирования СМК; – оценка готовности СМК к ресертификации. 		
<p>Области аудита:</p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>процессы:</i> обеспечивающие процессы, процессы менеджмента и образовательной деятельности. – <i>проверяемые разделы СМК:</i> 4 – 8 разделы. – <i>проверяемые документы:</i> планы деятельности, записи по процессам, записи о выполненных работах и проведенном анализе показателей. 		
<p>Критерии аудита:</p> <ul style="list-style-type: none"> – требования национального стандарта ГОСТ ISO 9001; – требования национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9004; – требования Стандартов и директив ENQA; – ГОС/ФГОС по направлениям/специальностям подготовки; – локальные акты НовГУ. 		
<p>Основание для проверки: план работы ФЮР на 2015-2016 учебный год</p>		

Графики проведения внутреннего аудита

1 семестр 2015-2016 учебный год

ФАКУЛЬТЕТ ЮРИДИЧЕСКИЙ

Проверяемое подразделение	Ф.И.О. руководителя подразделения	Ф.И.О аудитора	Дата, время и место проведения		
			26.10.	27.10	28.10
Кафедра теории государства и права	Митина Светлана Игоревна	М.С. Трофимова Н.А. Синькевич			11.00, ауд. 416
Кафедра истории государства и права	Петров Михаил Николаевич	В.Ф. Прокофьев М.С. Трофимова		13.00, ауд. 419	
Кафедра государственно-правовых дисциплин	Прокофьев Виктор Федорович	М.С. Трофимова С.И. Митина			12.00, ауд. 401
Кафедра гражданского права и процесса	Трофимова Марина Сергеевна	В.Ф. Прокофьев Н.А. Синькевич	10.00, ауд. 410		
Кафедра уголовного права и криминологии	Калпинская Ольга Евгеньевна	В.Ф. Прокофьев М.С. Трофимова	13.00, ауд. 433		
Кафедра уголовного процесса и криминалистики	Синькевич Николай Александрович	М.С. Трофимова С.И. Митина			10.00, ауд. 428



2 семестр 2015-2016 учебный год					
ФАКУЛЬТЕТ ЮРИДИЧЕСКИЙ					
Проверяемое подразделение	Ф.И.О. руководителя подразделения	Ф.И.О аудитора	Дата, время и место проведения		
			28.03	29.03	30.03
Кафедра теории государства и права	Митина Светлана Игоревна	М.С. Трофимова Н.А. Синькевич	13.00, ауд. 416		
Кафедра истории государства и права	Петров Михаил Николаевич	В.Ф. Прокофьев М.С. Трофимова			13.00, ауд. 419
Кафедра государственно-правовых дисциплин	Прокофьев Виктор Федорович	М.С. Трофимова С.И. Митина		13.00, ауд. 401	
Кафедра гражданского права и процесса	Трофимова Марина Сергеевна	В.Ф. Прокофьев Н.А. Синькевич	10.00, ауд. 410		
Кафедра уголовного права и криминологии	Калпинская Ольга Евгеньевна	В.Ф. Прокофьев М.С. Трофимова			10.00, ауд. 433
Кафедра уголовного процесса и криминалистики	Синькевич Николай Александрович	М.С. Трофимова С.И. Митина		10.00, ауд. 428	

Чек-листы по внутреннему аудиту на кафедрах ТГП, ИОГП, ГПД, ГПП, УПКР, УГПК

Чек-лист по внутреннему аудиту на
кафедрах 1 семестр 2015-2016 учебный год

Закон об образовании	Разместить на страницы кафедры (можно взять на странице факультета http://www.novsu.ru/dept/1416/i.1021772/?id=433349)
ФГОС, ГОС направления, БУП, ОП, ООП	См. на портале НОВГУ http://www.novsu.ru/doc/study/dept/1416/?id=872852
Внутренний аудит (отчеты по самообследованию, журналы взаимных посещений, педагогического контроля занятий, отчеты о работе, подготовленные на ученый совет факультета)	В распечатанном виде
Планы и отчеты по улучшению деятельности кафедры по результатам внутреннего и или внешнего аудита – Корректирующие и предупреждающие действия	В распечатанном виде
Должностные инструкции (Лист ознакомления с подписями и датами)	В распечатанном виде
УМК (обратите внимание на наличие подписей и печатей на титульных листах, лист внесения изменений на 2015-2016 год)	В распечатанном виде и на портале
Протоколы заседаний кафедры	В распечатанном виде
Приказы	В распечатанном виде
План работы кафедры	В распечатанном виде
Индивидуальные планы работы преподавателей	В распечатанном виде
Учебные планы	В распечатанном виде
Планы по повышению квалификации ППС кафедры	В распечатанном виде
Планы и программа внутренних аудитов	В распечатанном виде
О подразделениях кафедр (научные кружки, лаборатории и т.п.)	В распечатанном виде
О кафедре	В распечатанном виде
Отчёт председателей ГАК	Для выпускающей кафедры
Отчёт по внутреннему аудиту	В распечатанном виде
Личные карточки преподавателей (Записи об образовании навыках и опыте)	В распечатанном виде
Заявки на оборудование, ремонт, литературу и др. для обеспечения учебного процесса необходимыми ресурсами (при наличии подачи заявок)	В распечатанном виде
Инструкции по ТБ в помещениях и журнал	В распечатанном виде
Перечень организаций в подразделении с которыми взаимодействует кафедра (места практик студентов, правоприменительные органы с которыми кафедра сотрудничает)	В распечатанном виде
Результаты опросов (преподавателей, студентов, работодателей)	http://www.novsu.ru/doc/study/dept/2164947/?id=1021527
Распоряжения	В распечатанном виде

Расписание занятий	В распечатанном виде
Плановая нагрузка кафедр	В распечатанном виде
Результаты паспортизации лабораторий	В распечатанном виде
Контрольно-измерительные материалы: билеты и тесты (обратите внимание, нужны подписи зав. каф. и даты утверждения на билетах и тестах)	В распечатанном виде
Протоколы защиты дипломных работ	Для выпускающей кафедры
ВКР и курсовые работы	В наличии
Жалобы, отзывы	

Чек-лист по внутреннему аудиту на
кафедрах 2 семестр 2015-2016 учебный год

Документ СМК	Кафедра теории государства и права Кафедра истории государства и права Кафедра государственно-правовых дисциплин Кафедра гражданского права и процесса Кафедра уголовного права и криминологии Кафедра уголовного процесса и криминалистики
Записи	
Протоколы заседаний кафедры	
Приказы	
Отчёт руководства подразделения	
Личные карточки преподавателей	
Заявки на оборудование, ремонт и другие	
Договора о сотрудничестве по подготовке специалистов (Приказ №111 от 31.01.2012)	
Инструкции по ТБ	
Результаты опросов (преподавателей, студентов, работодателей)	
Расписание занятий	
Контрольно-измерительные материалы	
Итоги промежуточных аттестаций	
Протоколы защиты дипломных работ	
Курсовые и дипломные проекты (работы) и приложения к ним.	
Протоколы несоответствий и КиПД	
Планы КиПД	

План обсужден и утвержден на заседании Ученого совета ФЮР
протокол от 21.10.2015 № 2