

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. директора по УР
/Ответственный за качество
_____ Л.В. Середина
« ____ » _____ 2017г

ПРОГРАММА

**аудита системы менеджмента качества
ГБПОУ «Бурятский лесопромышленный колледж»**

1. ЦЕЛЬ АУДИТА

Внутренний аудит системы менеджмента качества осуществляется с целью:

- определения несоответствий отдельных процессов СМК в сравнении с требованиями, установленными документацией СМК 2 уровня;

2. **ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА:** в соответствии с графиком проведения проверок

3. СОСТАВ КОМИССИИ

Председатель: Л.Д. Бадмаев – руководитель по общим вопросам ГБПОУ «БЛПК»

Члены аудиторской группы:

Л.В. Середина, Зам. директора по УР /Ответственный за качество, аудитор СМК.

М.В. Баханова - руководитель НМП

А.В. Бошектуев - зам. директора по УПР

Т.А. Кущевая – зав. отделом обеспечения качества, аудитор СМК

4. ОБЪЕКТЫ АУДИТА

№ п/п	проверяемые процессы	Проверяемые элементы	Сроки проведения аудита	Ответственный (руководитель группы по аудиту)	Представитель проверяемого подразделения
1	2	3	4	5	6
1.	Процесс планирования	Планы структурных подразделений	сентябрь	Кущевая Т.А. Середина Л.В.	Руководители структурных подразделений
2.	Процесс проектирования и разработки	Рабочие программы дисциплин, ПМ ППССЗ (комплектность)	сентябрь октябрь	Середина Л.В. Кущевая Т.А. Баханова М.В. Кущевая Т.А.	Председатели ПЦК
3.	Процесс проектирования и разработки	Рабочие программы всех видов практик	сентябрь	Бошектуев А.В. Баханова М.В. Кущевая Т.А.	Председатели выпускающих ПЦК
4.	Учебный процесс	КТП преподавателей	сентябрь	Середина Л.В. Кущевая Т.А.	Преподаватели ПЦК
5.	Учебный процесс (цикловые комиссии ЛХ, ТА, ЭО, ПС, СД, ТОиРА, УК, ТД)	Курсовые проекты (соответствие требованиям локального акта) Экзаменационные материалы (соответствие установленным требованиям)	апрель, май декабрь, январь	Середина Л.В. Кущевая Т.А.	Руководители курсового проектирования Преподаватели ПЦК, ответственные за ПМ
6.	Научно-методический процесс	УМК учебных дисциплин	май	Баханова М.В.	Преподаватели ПЦК
7.	Процесс измерения и мониторинга (ООК)	Мониторинг показателей СОКО	апрель	Середина Л.В.	Кущевая Т.А.
8.	Процесс планирования	Отчетные показатели деятельности	сентябрь, июнь	Кущевая Т.А.	Руководители структурных подразделений

9.	Управление информационной средой	Соответствие информации на сайте колледжа правилам размещения	декабрь	Бадмаев Л.Д. Кущевая Т.А.	Ответственные за разделы сайта
10	Управление документацией	Перечень документации колледжа на соответствие новому перечню МОиН РБ	апрель	Середина Л.В.	Кущевая Т.А.

Зав. отделом обеспечения качества _____ Т.А. Кущевая

