

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
9	Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту (кафедри)									+				Сажко В.В.
10	Навчально-науковий інститут інформаційних технологій та механотроніки (кафедри)										+			Сажко В.В.
11	Навчально-науковий інститут нафти і газу (кафедри)											+		Сажко В.В.
12	Гуманітарний факультет (кафедри)												+	Сажко В.В.
13	Факультет фізичної культури та спорту												+	Сажко В.В.

II Програма внутрішніх аудитів структурних підрозділів

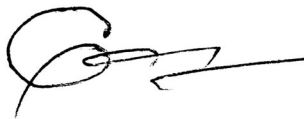
Підрозділи/ відповідальні особи	Місяць	Критерії аудиту: вимоги стандарту ДСТУ ISO 9001:2015, внутрішні документи СУЯ, зовнішні документи тощо	№№ процесів, які перевіряються/ П.І.Б. керівника групи аудиту/ внутрішнього аудитора
1	2	3	4
Відділ методичного забезпечення навчального процесу	січень	ДСТУ ISO 9001:2015: Розділ 7, п.7.1, пп.7.1.2; п.7.5, пп.7.5.2, 7.5.3; Розділ 8, п.8.3, пп.8.3.2, п.8.5, пп. 8.5.1, 8.5.3., п.8.6; Розділ 9, п.9.1, 9.2, 9.3, п.10, пп. 10.1, 10.2, 10.3 Внутрішні документи СУЯ: НЯ-Університет, Методики (М) 4.2-01, 4.2-02, 8.2-01, 8.3-01, 8.5-01, 8.5-02 Описи процесів (ОП) 5.4-01, 8.2-01 Зовнішні документи, наведені у розділі 2 ОП	Процеси 37-40, 43-52 Сажко В.В.
Відділ кадрів і діловодства	січень	ДСТУ ISO 9001:2015: Розділ 7, п.7.1, пп.7.1.2; п.7.5, пп.7.5.2, 7.5.3; Розділ 8, п.8.3, пп.8.3.2, п.8.5, пп. 8.5.1, 8.5.3., п.8.6; Розділ 9, п.9.1, 9.2, 9.3, п.10, пп. 10.1, 10.2, 10.3 Внутрішні документи СУЯ: НЯ-Університет, Методики (М) 4.2-01, 4.2-02 Описи процесів (ОП) 6.1-01, 8.2-01 Зовнішні документи, наведені у розділі 2 ОП	Процеси 29, 30, 43-45, 51, 52 Сажко В.В.
Навчально-виробничий центр інфокомунікацій	лютий	ДСТУ ISO 9001:2015: Розділ 7, п.7.1, пп.7.1.2; п.7.5, пп.7.5.2, 7.5.3; Розділ 8, п.8.3, пп.8.3.2, п.8.5, пп. 8.5.1, 8.5.3., п.8.6; Розділ 9, п.9.1, 9.2, 9.3, п.10, пп. 10.1, 10.2, 10.3 Внутрішні документи СУЯ: НЯ-Університет, Методики (М) 4.2-01, 4.2-02 Описи процесів (ОП) 6.1-01, 8.2-01 Зовнішні документи, наведені у розділі 2 ОП	Процеси 27, 43-45, 51, 52 Сажко В.В.
Приймальна комісія	лютий	ДСТУ ISO 9001:2015: Розділ 7, п.7.1, пп.7.1.2; п.7.5, пп.7.5.2, 7.5.3; Розділ 8, п.8.3, пп.8.3.2, п.8.5, пп. 8.5.1, 8.5.3., п.8.6; Розділ 9, п.9.1, 9.2, 9.3, п.10, пп. 10.1, 10.2, 10.3 Внутрішні документи СУЯ: НЯ-Університет, Методики (М) 4.2-01, 4.2-02 Описи процесів (ОП) 7.2-01, 8.2-01 Зовнішні документи, наведені у розділі 2 ОП	Процеси 1-5, 43-45, 51, 52 Сажко В.В.

1	2	3	4
Науково-дослідна частина	березень	<p align="center">ДСТУ ISO 9001:2015: Розділ 7, п.7.1, пп.7.1.2; п.7.5, пп.7.5.2, 7.5.3; Розділ 8, п.8.3, пп.8.3.2, п.8.5, пп. 8.5.1, 8.5.3., п.8.6; Розділ 9, п.9.1, 9.2, 9.3, п.10, пп. 10.1, 10.2, 10.3</p> <p align="center">Внутрішні документи СУЯ: НЯ-Університет, Методики (М) 4.2-01, 4.2-02, 8.3-01, 8.5-01, 8.5-02 Описи процесів (ОП) 7.1-01, 7.5-04, 8.2-01</p> <p align="center">Зовнішні документи, наведені у розділі 2 ОП</p>	Процеси 31-34, 36, 43-45, 51, 52 Сажко В.В.
Відділ аналізу та контролю господарської діяльності	березень	<p align="center">ДСТУ ISO 9001:2015: Розділ 7, п.7.1, пп.7.1.2; п.7.5, пп.7.5.2, 7.5.3; Розділ 8, п.8.3, пп.8.3.2, п.8.5, пп. 8.5.1, 8.5.3., п.8.6; Розділ 9, п.9.1, 9.2, 9.3, п.10, пп. 10.1, 10.2, 10.3</p> <p align="center">Внутрішні документи СУЯ: НЯ-Університет, Методики (М) 4.2-01, 4.2-02 Описи процесів (ОП) 5.4-01, 8.2-01</p> <p align="center">Зовнішні документи, наведені у розділі 2 ОП</p>	Процеси 42, 43-45, 51, 52 Сажко В.В.
Відділ міжнародних зв'язків і співробітництва	кітень	<p align="center">ДСТУ ISO 9001:2015: Розділ 7, п.7.1, пп.7.1.2; п.7.5, пп.7.5.2, 7.5.3; Розділ 8, п.8.3, пп.8.3.2, п.8.5, пп. 8.5.1, 8.5.3., п.8.6; Розділ 9, п.9.1, 9.2, 9.3, п.10, пп. 10.1, 10.2, 10.3</p> <p align="center">Внутрішні документи СУЯ: НЯ-Університет, Методики (М) 4.2-01, 4.2-02, 8.3-01, 8.5-01, 8.5-02 Описи процесів (ОП) 7.5-04, 8.2-01</p> <p align="center">Зовнішні документи, наведені у розділі 2 ОП</p>	Процеси 35, 36, 43-45, 51, 52 Сажко В.В.
Відділ охорони праці	квітень	<p align="center">ДСТУ ISO 9001:2015: Розділ 7, п.7.1, пп.7.1.2; п.7.5, пп.7.5.2, 7.5.3; Розділ 8, п.8.3, пп.8.3.2, п.8.5, пп. 8.5.1, 8.5.3., п.8.6; Розділ 9, п.9.1, 9.2, 9.3, п.10, пп. 10.1, 10.2, 10.3</p> <p align="center">Внутрішні документи СУЯ: НЯ-Університет, Методики (М) 4.2-01, 4.2-02, 8.3-01, 8.5-01, 8.5-02 Описи процесів (ОП) 6.1-01, 8.2-01</p> <p align="center">Зовнішні документи, наведені у розділі 2 ОП</p>	Процеси 28, 43-45, 51, 52 Сажко В.В.
Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та бізнесу (кафедри)	Вересень	<p align="center">ДСТУ ISO 9001:2015: Розділ 7, п.7.1, пп.7.1.2; п.7.5, пп.7.5.2, 7.5.3; Розділ 8, п.8.3, пп.8.3.2, п.8.5, пп. 8.5.1, 8.5.3., п.8.6; Розділ 9, п.9.1, 9.2, 9.3, Розділ 10, п.10, пп. 10.1, 10.2, 10.3</p> <p align="center">Внутрішні документи СУЯ: НЯ-Університет, Методики (М) 4.2-01, 4.2-02, 8.3-01, 8.5-01, 8.5-02 Описи процесів (ОП) 6.2-02, 7.2-01, 7.3-01, 7.5-01, 7.5-02, 7.5-03, 8.2-01</p> <p align="center">Зовнішні документи, наведені у розділі 2 ОП</p>	Процеси 6-9, 15-17, 19-21, 25, 51, 52 Сажко В.В.

1	2	3	4
Навчально-науковий інститут інформаційних технологій та механотроніки (кафедри)	Жовтень	<p>ДСТУ ISO 9001:2015: Розділ 7, п.7.1, пп.7.1.2; п.7.5, пп.7.5.2, 7.5.3; Розділ 8, п.8.3, пп.8.3.2, п.8.5, пп. 8.5.1, 8.5.3., п.8.6; Розділ 9, п.9.1, 9.2, 9.3, Розділ 10, п.10, пп. 10.1, 10.2, 10.3</p> <p>Внутрішні документи СУЯ: НЯ-Університет, Методики (М) 4.2-01, 4.2-02, 8.3-01, 8.5-01, 8.5-02 Описи процесів (ОП) 6.2-02, 7.2-01, 7.3-01, 7.5-01, 7.5-02, 7.5-03, 8.2-01</p> <p>Зовнішні документи, наведені у розділі 2 ОП</p>	Процеси 6-9, 15-17, 19-21, 25, 51, 52 Сажко В.В.
Навчально-науковий інститут нафти і газу (кафедри)	Листопад	<p>ДСТУ ISO 9001:2015: Розділ 7, п.7.1, пп.7.1.2; п.7.5, пп.7.5.2, 7.5.3; Розділ 8, п.8.3, пп.8.3.2, п.8.5, пп. 8.5.1, 8.5.3., п.8.6; Розділ 9, п.9.1, 9.2, 9.3, п.10, пп. 10.1, 10.2, 10.3</p> <p>Внутрішні документи СУЯ: НЯ-Університет, Методики (М) 4.2-01, 4.2-02, 8.3-01, 8.5-01, 8.5-02 Описи процесів (ОП) 6.2-02, 7.2-01, 7.3-01, 7.5-01, 7.5-02, 7.5-03, 8.2-01</p> <p>Зовнішні документи, наведені у розділі 2 ОП</p>	Процеси 6-9, 15-17, 19-21, 25, 51, 52 Сажко В.В.
Гуманітарний факультет (кафедри)	Грудень	<p>ДСТУ ISO 9001:2015: Розділ 7, п.7.1, пп.7.1.2; п.7.5, пп.7.5.2, 7.5.3; Розділ 8, п.8.3, пп.8.3.2, п.8.5, пп. 8.5.1, 8.5.3., п.8.6; Розділ 9, п.9.1, 9.2, 9.3, п.10, пп. 10.1, 10.2, 10.3</p> <p>Внутрішні документи СУЯ: НЯ-Університет, Методики (М) 4.2-01, 4.2-02, 8.3-01, 8.5-01, 8.5-02 Описи процесів (ОП) 6.2-02, 7.2-01, 7.3-01, 7.5-01, 7.5-02, 7.5-03, 8.2-01</p> <p>Зовнішні документи, наведені у розділі 2 ОП</p>	Процеси 6-9, 15-17, 19-21, 25, 51, 52 Сажко В.В.
Факультет фізкультури і спорту (кафедри)	Грудень	<p>ДСТУ ISO 9001:2015: Розділ 7, п.7.1, пп.7.1.2; п.7.5, пп.7.5.2, 7.5.3; Розділ 8, п.8.3, пп.8.3.2, п.8.5, пп. 8.5.1, 8.5.3., п.8.6; Розділ 9, п.9.1, 9.2, 9.3, п.10, пп. 10.1, 10.2, 10.3</p> <p>Внутрішні документи СУЯ: НЯ-Університет, Методики (М) 4.2-01, 4.2-02, 8.3-01, 8.5-01, 8.5-02 Описи процесів (ОП) 6.2-02, 7.2-01, 7.3-01, 7.5-01, 7.5-02, 7.5-03, 8.2-01</p> <p>Зовнішні документи, наведені у розділі 2 ОП</p>	Процеси 6-9, 15-17, 19-21, 25, 51, 52 Сажко В.В.

Начальник навчального відділу

25 грудня 2019 року

 В.В.Сажко