





4.2	Кафедра комп'ютерних та інформаційних технологій і систем.							+							Білик В.Д.
4.3	Кафедра будівельних машин і обладнання							+							Білик В.Д.
4.4	Кафедра автоматики, електроніки та телекомунікацій.							+							Білик В.Д.
5	Відділ «Деканат по роботі з іноземними студентами»										+				Білик В.Д.
6	Кафедра теплогазопостачання, вентиляції та теплоенергетики											+			Білик В.Д.
7	Кафедра буріння та геології											+			Білик В.Д.
8	Кафедра економіки, підприємництва та маркетингу												+		Білик В.Д.
9	Кафедра фізичної культури та спорту												+		Білик В.Д.



## 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
1	2	3	4
Прймальна комісія	квітень	<p style="text-align: center;"><b>ДСТУ ISO 9001:2015:</b> 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 style="text-align: center;"><b>Внутрішні документи СУЯ:</b> НЯ-Університет, Методики (М) 4.2-01, 4.2-02 Описи процесів (ОП) 7.2-01, 8.2-01</p> <p style="text-align: center;"><b>Зовнішні документи, наведені у розділі 2 ОП</b></p>	Процеси 1-5, 43-45, 51, 52 Білик В.Д.
Відділ аспірантури	квітень	<p style="text-align: center;"><b>ДСТУ ISO 9001:2015:</b> 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 style="text-align: center;"><b>Внутрішні документи СУЯ:</b> 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 style="text-align: center;"><b>Зовнішні документи, наведені у розділі 2 ОП</b></p>	Процеси 6-9, 15-17, 19-21, 25, 51, 52 Білик В.Д. О.С.
Навчально-науковий інститут фінансів, економіки, управління та права	травень	<p style="text-align: center;"><b>ДСТУ ISO 9001:2015:</b> 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 style="text-align: center;"><b>Внутрішні документи СУЯ:</b> 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 style="text-align: center;"><b>Зовнішні документи, наведені у розділі 2 ОП</b></p>	Процеси 6-9, 15-17, 19-21, 25, 51, 52 Білик В.Д.
Кафедра фінансів, банківського бізнесу та оподаткування.	травень	<p style="text-align: center;"><b>ДСТУ ISO 9001:2015:</b> 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 style="text-align: center;"><b>Внутрішні документи СУЯ:</b> 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 style="text-align: center;"><b>Зовнішні документи, наведені у розділі 2 ОП</b></p>	Процеси 6-9, 15-17, 19-21, 25, 51, 52 Білик В.Д.
Кафедра менеджменту і логістики	травень	<p style="text-align: center;"><b>ДСТУ ISO 9001:2015:</b> 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 style="text-align: center;"><b>Внутрішні документи СУЯ:</b> 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 style="text-align: center;"><b>Зовнішні документи, наведені у розділі 2 ОП</b></p>	Процеси 6-9, 15-17, 19-21, 25, 51, 52 Білик В.Д.



1	2	3	4
Кафедра міжнародних економічних відносин та туризму.	травень	<p align="center"><b>ДСТУ ISO 9001:2015:</b> 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"><b>Внутрішні документи СУЯ:</b> 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"><b>Зовнішні документи, наведені у розділі 2 ОП</b></p>	Процеси 6-9, 15-17, 19-21, 25, 51, 52 Білик В.Д.
Кафедра публічного управління, адміністрування та права.	травень	<p align="center"><b>ДСТУ ISO 9001:2015:</b> 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"><b>Внутрішні документи СУЯ:</b> 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"><b>Зовнішні документи, наведені у розділі 2 ОП</b></p>	Процеси 6-9, 15-17, 19-21, 25, 51, 52 Білик В.Д.
Кафедра економічної теорії та економічної кібернетики	травень	<p align="center"><b>ДСТУ ISO 9001:2015:</b> 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"><b>Внутрішні документи СУЯ:</b> 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"><b>Зовнішні документи, наведені у розділі 2 ОП</b></p>	Процеси 6-9, 15-17, 19-21, 25, 51, 52 Білик В.Д.
Навчально-науковий інститут інформаційних технологій та робототехніки	червень	<p align="center"><b>ДСТУ ISO 9001:2015:</b> 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"><b>Внутрішні документи СУЯ:</b> 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"><b>Зовнішні документи, наведені у розділі 2 ОП</b></p>	Процеси 6-9, 15-17, 19-21, 25, 51, 52 Білик В.Д.
Кафедра вищої та прикладної математики	червень	<p align="center"><b>ДСТУ ISO 9001:2015:</b> 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"><b>Внутрішні документи СУЯ:</b> 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"><b>Зовнішні документи, наведені у розділі 2 ОП</b></p>	Процеси 6-9, 15-17, 19-21, 25, 51, 52 Білик В.Д.
Кафедра комп'ютерних та інформаційних технологій і систем.	червень	<p align="center"><b>ДСТУ ISO 9001:2015:</b> 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"><b>Внутрішні документи СУЯ:</b> 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"><b>Зовнішні документи, наведені у розділі 2 ОП</b></p>	Процеси 6-9, 15-17, 19-21, 25, 51, 52 Білик В.Д.



1	2	3	4
Кафедра будівельних машин і обладнання	червень	<p align="center"><b>ДСТУ ISO 9001:2015:</b></p> <p>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"><b>Внутрішні документи СУЯ:</b></p> <p>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"><b>Зовнішні документи, наведені у розділі 2 ОП</b></p>	Процеси 6-9, 15-17, 19-21, 25, 51, 52 Білик В.Д.
Кафедра автоматики, електроніки та телекомунікацій.	червень	<p align="center"><b>ДСТУ ISO 9001:2015:</b></p> <p>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"><b>Внутрішні документи СУЯ:</b></p> <p>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"><b>Зовнішні документи, наведені у розділі 2 ОП</b></p>	Процеси 6-9, 15-17, 19-21, 25, 51, 52 Білик В.Д.
Відділ «Деканат по роботі з іноземними студентами»	вересень	<p align="center"><b>ДСТУ ISO 9001:2015:</b></p> <p>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"><b>Внутрішні документи СУЯ:</b></p> <p>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"><b>Зовнішні документи, наведені у розділі 2 ОП</b></p>	Процеси 6-9, 15-17, 19-21, 25, 51, 52 Білик В.Д.
Кафедра теплогазопостачання, вентиляції та теплоенергетики	жовтень	<p align="center"><b>ДСТУ ISO 9001:2015:</b></p> <p>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"><b>Внутрішні документи СУЯ:</b></p> <p>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"><b>Зовнішні документи, наведені у розділі 2 ОП</b></p>	Процеси 6-9, 15-17, 19-21, 25, 51, 52 Білик В.Д.
Кафедра буріння та геології	жовтень	<p align="center"><b>ДСТУ ISO 9001:2015:</b></p> <p>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"><b>Внутрішні документи СУЯ:</b></p> <p>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"><b>Зовнішні документи, наведені у розділі 2 ОП</b></p>	Процеси 6-9, 15-17, 19-21, 25, 51, 52 Білик В.Д.



1	2	3	4
Кафедра економіки, підприємництва та маркетингу	листопад	<p><b>ДСТУ ISO 9001:2015:</b> 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><b>Внутрішні документи СУЯ:</b> 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><b>Зовнішні документи, наведені у розділі 2 ОП</b></p>	Процеси 6-9, 15-17, 19-21, 25, 51, 52 Білик В.Д.
Кафедра фізичної культури та спорту	листопад	<p><b>ДСТУ ISO 9001:2015:</b> 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><b>Внутрішні документи СУЯ:</b> 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><b>Зовнішні документи, наведені у розділі 2 ОП</b></p>	Процеси 6-9, 15-17, 19-21, 25, 51, 52 Білик В.Д.

Директор Департаменту організації навчального процесу,  
акредитації та ліцензування:

24 12 2021 року



Олег Максименко