



ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи

Богдан Коробко

«12» 12 2022 року

**Програма внутрішніх аудитів системи управління якістю
Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» на 2023 рік
I Графік перевірки структурних підрозділів**

№ зп	Підрозділи/ відповідальні особи	Місяці												П.І.Б. керівника групи аудиту
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Кафедра автоматики, електроніки та телекомунікацій		+											Іщенко В.І.
2	Кафедра германської філології та перекладу		+											Іщенко В.І.
3	Відділ аспірантури та докторантури			+										Іщенко В.І.
4	Кафедра будівельних машин і обладнання			+										Іщенко В.І.
5	Кафедра менеджменту і логістики			+										Іщенко В.І.
6	Кафедра психології та педагогіки				+									Іщенко В.І.
7	Приймальна комісія				+									Іщенко В.І.
8	Кафедра нафтогазової інженерії та технологій				+									Іщенко В.І.
9	Кафедра містобудування та архітектури					+								Іщенко В.І.
10	Кафедра архітектури будівель та дизайну					+								Іщенко В.І.
11	Кафедра будівництва та цивільної інженерії									+				Іщенко В.І.
12	Кафедра прикладної екології та природокористування									+				Іщенко В.І.
13	Кафедра міжнародних економічних відносин та туризму										+			Іщенко В.І.
14	Кафедра комп'ютерних та інформаційних технологій і систем										+			Іщенко В.І.

15	Кафедра публічного управління, адміністрування та права												+		Іщенко В.І.
16	Кафедра українознавства, культури та документознавства												+		Іщенко В.І.

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
Кафедра автоматики, електроніки та телекомунікацій	лютий	<p style="text-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 style="text-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 style="text-align: center;">Зовнішні документи, наведені у розділі 2 ОП</p>	Процеси 6-9, 15-17, 19-21, 25, 51, 52 Іщенко В.І.
Кафедра германської філології та перекладу	лютий	<p style="text-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 style="text-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 style="text-align: center;">Зовнішні документи, наведені у розділі 2 ОП</p>	Процеси 6-9, 15-17, 19-21, 25, 51, 52 Іщенко В.І.
Відділ аспірантури та докторантури	березень	<p style="text-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 style="text-align: center;">Внутрішні документи СУЯ: НЯ-Університет, Методики (М) 4.2-01, 4.2-02, 8.3-01, 8.5-01, 8.5-02</p>	Процеси 6-9, 15-17, 19-21, 25, 51, 52 Іщенко В.І.
Кафедра будівельних машин і обладнання	березень	<p style="text-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 style="text-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 style="text-align: center;">Зовнішні документи, наведені у розділі 2 ОП</p>	Процеси 6-9, 15-17, 19-21, 25, 51, 52 Іщенко В.І.
Кафедра менеджменту і логістики	березень	<p style="text-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 style="text-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 style="text-align: center;">Зовнішні документи, наведені у розділі 2 ОП</p>	Процеси 6-9, 15-17, 19-21, 25, 51, 52 Іщенко В.І.

1	2	3	4
Кафедра психології та педагогіки	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) 6.2-02, 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 Іщенко В.І.
Приймальна комісія	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 Описи процесів (ОП) 7.2-01, 8.2-01</p> <p align="center">Зовнішні документи, наведені у розділі 2 ОП</p>	Процеси 1-5, 43-45, 51, 52 Іщенко В.І.
Кафедра нафтогазової інженерії та технологій	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) 6.2-02, 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 Іщенко В.І.
Кафедра містобудування та архітектури	травень	<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) 6.2-02, 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 Іщенко В.І.
Кафедра архітектури будівель та дизайну	травень	<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) 6.2-02, 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 Іщенко В.І.
Кафедра будівництва та цивільної інженерії	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, 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 Іщенко В.І.

1	2	3	4
Кафедра прикладної екології та природокористування	вересень	<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 Іщенко В.І.
Кафедра міжнародних економічних відносин та туризму	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, 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 Іщенко В.І.
Кафедра комп'ютерних та інформаційних технологій і систем	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, 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 Іщенко В.І.
Кафедра публічного управління, адміністрування та права	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 Іщенко В.І.
Кафедра українознавства, культури та документознавства	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 Іщенко В.І.

Директор Департаменту організації навчального процесу,
акредитації та ліцензування:

26 12 2022 року



Олег Максименко