

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної та
навчальної роботи

А. М. Мартиненко А. М. Мартиненко

«28» *td* 2023 року

Програма внутрішніх аудитів системи управління якістю
Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» на 2024 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	Кафедра загального мовознавства та іноземних мов		+												Губа Л. М.
2	Кафедра образотворчого мистецтва			+											Губа Л. М.
3	Кафедра фізичної терапії та ерготерапії				+										Губа Л. М.
4	Кафедра автомобільних доріг, геодезії та землеустрою					+									Губа Л. М.
5	Кафедра будівельних конструкцій									+					Губа Л. М.
6	Кафедра вищої та прикладної математики										+				Губа Л. М.
7	Кафедра хімії та фізики											+			Губа Л. М.
8	Кафедра хореографії і танцювальних видів спорту												+		Губа Л. М.

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 загального мовознавства та іноземних мов	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 Губа Л. М.
Кафедра образотворчого мистецтва	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 Губа Л. М.
Кафедра фізичної терапії та ерготерапії	квітень	<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 Губа Л. М.
Кафедра автомобільних доріг, геодезії та землеустрою	травень	<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 Губа Л. М.
Кафедра будівельних конструкцій	вересень	<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 Губа Л. М.

1	2	3	4
Кафедра вищої та прикладної математики	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 Губа Л. М.
Кафедра хімії та фізики	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 Губа Л. М.
Кафедра хореографії і танцювальних видів спорту	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 Губа Л. М.

Директор Департаменту організації навчального процесу,
акредитації та ліцензування:

26 12 2023 року



Олег МАКСИМЕНКО