УТВЕРЖДАЮ

Ректор МГТУ ГА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Б.П.Елисеев

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2011 г.

**Программа проведения внутренних аудитов МГТУ ГА**

**на 2011/2012 учебный год**

(Форма 8.2.2 Ф-02)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Объект проверки** | | **Срок проверки начало/окончание (даты)** | **Ф.И.О. руководителя группы аудиторов** |
| **Структурное подразделение** | **Проверяемые процессы СМК** |
| 1. Кафедры МФ:   ТЭЛАиАД  БПиЖД | Управление документацией | 21.11-23.11.2011 г. | Васильева Н.В.  (ФКК ФМОК) |
| 1. Кафедры ФАСК:   ТЭ РЭС ВТ  ТЭ АЭСиПНК  УВД | Управление записями | 28.11-30.11.2011 г. | Рыбалкин В.В.  (ФКК МФ) |
| 1. Кафедры ФПМиВТ:   ВМКСС  ПМ | Управление документацией | 21.11-23.11.2011 г. | Экзерцева Е.В.  (ФКК ФАСК) |
| 1. Кафедры ФМОК:   Менеджмента  ОПВТ  СО | Управление записями | 28.11-30.11.2011 г. | Надейкина Л.А. (ФКК ФПМиВТ) |
| 1. Деканат ФМОК | Управление документацией | 05.12-07.12.2011 г. | Надейкина Л.А. (ФКК ФПМиВТ) |
| 1. Деканат ФПМиВТ | Управление записями | 12.12-14.12.2011 г. | Васильева Н.В. (ФКК ФМОК) |
| 1. Деканат МФ   каф. ТМ | 4.2.Управление несоответствиями | 05.12-07.12.2011 г. | Экзерцева Е.В.  (ФКК ФАСК) |
| 1. Деканат ФАСК   каф. ЭТиАЭО | 4.2.Управление несоответствиями | 12.12-14.12.2011 г. | Рыбалкин В.В.  (ФКК МФ) |
| 1. НОЦ | 1.2.Планирование СМК | 30.01-31.01.2012 г. | Борзова А.С.  (УКК) |
| 1. Библиотека   РИО | Управление документацией | 12.03-14.03.2012 г. | Борзова А.С.  (УКК) |
| 1. ОКиД   ОМС | Управление документацией | 16.04-18.04.2012 г. | Борзова А.С.  (УКК) |
| 1. ОМиР   деканат ФМОК | 2.1. Маркетинг | 21.05-23.05.2012 г. | Борзова А.С.  (УКК) |
| 1. Деканат МФ   каф. ТЭ ЛАиАД  (спец. 160901) | 2.5.Реализация основных образовательных программ ВПО | 12.03-14.03.2012 г. | Экзерцева Е.В.  (ФКК ФАСК) |
| 1. ОВРС   деканат ФПМиВТ  каф. ВМКСС | 2.6.Воспитательная и внеучебная работа с обучаемыми | 16.04-18.04.2012 г. | Рыбалкин В.В.  (ФКК МФ) |
| 1. НОЦ   деканат ФАСК  каф. ТЭ РЭС ВТ | 2.9.Подготовка кадров высшей квалификации | 21.05-23.05.2012 г. | Надейкина Л.А. (ФКК ФПМ ВТ) |

Разработал:

Представитель руководства

по качеству, проректор по УМРиК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Я.Бамбаева

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2011 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОКПС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.С.Румянцева

Руководитель УКК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.С.Борзова

Руководители ФКК:

МФ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В.Рыбалкин

ФАСК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.В.Экзерцева

ФПМиВТ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.А.Надейкина

ФМОК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В.Васильева