

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор ІФНТУНГ

Є.І.Крижанівський

ПРОГРАМА
внутрішнього аудиту системи управління якістю ІФНТУНГ
на період з 1.10.2018р. по 31.12.2018р.

1 Мета аудиту: перевірити відповідність СУЯ ІФНТУНГ вимогам [ДСТУ ISO 9001:20015](#) та власним вимогам ІФНТУНГ, оцінити результативність СУЯ

2 Об'єкти аудиту: структурні підрозділи ІФНТУНГ, що входять в систему управління якістю

3 Сфера аудиту: процеси та види діяльності, виконувані об'єктами аудиту

4 Критерії аудиту: вимоги [ДСТУ ISO 9001:2015](#) та [СОУ 02070855 2.00](#) Настанова щодо якості

5 Загальний графік аудитів

Ч.ч.	Критерії аудиту ¹⁾	Об'єкт ²⁾ аудиту	Сфера ³⁾ аудиту	Термін виконання				Керівник групи аудиту	Відповідальний за об'єкт перевірки,	Номер протоколу, результати перевірки ⁴⁾
				1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
2(4.2)	4.2 Вимоги до документації, СОУ 1.05	Навчальний відділ	Наявність та актуалізація документів, пов'язаних навчальним процесом					М. Лилак	Я.Штанько	
3(4.2)	4.2 Вимоги до документації, Інструкція з діловодства ІФНТУНГ	Канцелярія	Наявність та актуалізація документів, зазначених в Положенні про канцелярію, контролювання діловодства ІФНТУНГ					І. Гнатюк	Н.Голуб	
5 Відповідальність найвищого керівництва										

Ч.ч.	Критерії аудиту ¹⁾	Об'єкт ²⁾ аудиту	Сфера ³⁾ аудиту	Термін виконання				Керівник групи аудиту	Відповідальний за об'єкт перевірки,	Номер протоколу, результати перевірки ⁴⁾
				1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
4-компл (5.1-5.6)	5 Відповідальність керівництва, СОУ 1.06 (п. 5.6.1)	Ректор	Виконання найвищим керівництвом пп. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 та 5.6					М. Лилак	Є.Крижанівський	
6 Керування ресурсами										
5-компл (6.2)	6.2 Людські ресурси СОУ 1.06 (п. 6.2.2)	Відділ кадрів	Сфера аудиту – навчання та підвищення кваліфікації персоналу					М. Лилак	О.Квасниця	
		Навчальний відділ							Я.Штанько	
6-компл (6.3)	6.3 Інфраструктура, Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері вищої освіти	Будівлі, споруди, інженерні мережі	Сфера аудиту – процеси за п. 6.3 Настанови					І. Ковбанюк	В.Іванов (гол. інж.)	
		Соціально-побутове забезпечення							А.Дівнич (госп. компл.)	
		Бібліотека							Я.Пилип (бібліотека)	
7(6.4)	6.4 Робоче середовище	Адміністративні та навчальні приміщення	Процес забезпечення дотримання умов робочого середовища					І. Ковбанюк	А.Сіроцінський (відділ ОП)	1 прот
7. Надання послуг у сфері освіти										
8-компл (7.1)	7.1 Планування надання послуги у сфері освіти	Ректорат	Процеси за п. 7.1 Настанови (цілі, ресурси)					М. Лилак	Є.Крижанівський	

Ч.ч.	Критерії аудиту ¹⁾	Об'єкт ²⁾ аудиту	Сфера ³⁾ аудиту	Термін виконання				Керівник групи аудиту	Відповідальний за об'єкт пере- вірки,	Номер протоколу, результати перевірки ⁴⁾
				1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
	СОУ 1.06 (п. 7.1)	Навчальний відділ, директори інститутів, зав. кафедрами	Процеси за п. 7.1 Настанови (проектування й ліцензування, акредитація послуги)						О.Мандрик	
11- компл (7.4, 8.3)	7.4 Закупівля Правила прийому до ІФНТУНГ на поточний рік СОУ 1.06 (7.4.1)	Приймальна комісія	Сфера аудиту: – процес долучення осіб до отримання послуг у сфері освіти					І. Гнатюк	А.Юрич	
	8.3 Контроль невідповідної продукції СОУ 1.06 (8.3) СОУ 2.03		Відповідність процесу вимогам п 8.3 Настанови та СОУ 2.03							
12- компл (7.4, 8.3)	7.4 Закупівля СОУ 1.06 (7.4.1)	Відділ аспірантури і докторантури	Сфера аудиту – процес долучення осіб до отримання послуг у сфері освіти					М. Лилак	В.Процюк	
	8.3 Контроль невідповідної продукції СОУ 1.06 (8.3)		Відповідність процесу вимогам п 8.3 Настанови та СОУ 2.03							

Ч.ч.	Критерії аудиту ¹⁾	Об'єкт ²⁾ аудиту	Сфера ³⁾ аудиту	Термін виконання				Керівник групи аудиту	Відповідальний за об'єкт пере- вірки,	Номер протоколу, результати перевірки ⁴⁾
				1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
	СОУ 2.03									
13(7.4)	7.4 Закупівля СОУ 1.06 (7.4.1)	Тендерний комітет, відділ матеріально- технічного забезпечення	Сфера аудиту – процес закупівлі продукції та послуг					І. Вашищак	О.Дзьоба О.Рушак	
14 (7.5)	7.5 Надання послуг у сфері освіти СОУ 1.06 (7.5.3, 7.5.4)	Відділ кадрів	Сфера аудиту – процеси за п. 7.5.3 (простежува- ність) та 7.5.4 (власність замовника)					І. Вашищак	О.Квасниця	
15 (7.5)	7.5 Надання послуг у сфері освіти	Науково- технічна бібліотека	Сфера аудиту – процеси за 7.5.5 Настанови					І. Вашищак	Я.Пилип	13 прот.
8 Вимірювання, аналізування та поліпшування										
19(8.2)	8.2.4 Моніторинг і вимірювання та послуги у сфері освіти СОУ 1.06 (8.2)	Навчальний відділ	Сфера аудиту – процеси моніторингу й вимірювання послуг у сфері освіти (п. 8.2.4)					І. Гнатюк	Я.Штанько	
21(8.2)	8.2.4 Моніторинг і вимірювання та послуги у сфері освіти СОУ 1.06 (8.2)	Центр міжнародної освіти	Сфера аудиту – процеси моніторингу й вимірювання послуг у сфері освіти (п. 8.2.4)					І. Гнатюк	О. Григоришин	
22(8.2)	8.2.4 Моніторинг і	Центр	Сфера аудиту – процеси						Н.Піндус	

Ч.ч.	Критерії аудиту ¹⁾	Об'єкт ²⁾ аудиту	Сфера ³⁾ аудиту	Термін виконання				Керівник групи аудиту	Відповідальний за об'єкт пере- вірки,	Номер протоколу, результати перевірки ⁴⁾
				1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
	вимірювання та послуги у сфері освіти СОУ 1.06 (8.2)	дистанційного навчання	моніторингу й вимірювання послуг у сфері освіти (п. 8.2.4)							
26(8.5)	8.5.2 Коригувальні дії 8.5.3 Запобіжні дії СОУ 1.06 (8.5.2, 8.5.3) СОУ 2.04	За місцем виявлених чи потенційних невідповідностей	Відповідність процесів вимогам пп 8.5.2, 8.5.3 Настанови та СОУ 2.04					М. Лилак	Л. Гораль	
КОМПЛЕКСНІ ПЕРЕВІРКИ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИХ ІНСТИТУТІВ ТА КАФЕДР										
		Інститут нафтогазової інженерії								
27- КОМПЛ	Комп. перевірка за контрольним листом*	Інститут нафтогазової інженерії	Сфера аудиту - за контрольним листом*					Н. Голуб	О.Витязь	
28- КОМПЛ	Комплексна перевірка за контрольним листом#	Кафедра буріння свердловин	Сфера аудиту – за контрольним листом#					Н. Голуб	Я. Фем'як	
29- КОМПЛ	Комплексна перевірка за контрольним листом#	Кафедра видобутку нафти і газу	Сфера аудиту – за контрольним листом#					Н. Голуб	О.Кондрат	

Ч.ч.	Критерії аудиту ¹⁾	Об'єкт ²⁾ аудиту	Сфера ³⁾ аудиту	Термін виконання				Керівник групи аудиту	Відповідальний за об'єкт пере- вірки,	Номер протоколу, результати перевірки ⁴⁾
				1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
30- КОМПЛ	Комплексна перевірка за контрольним листом#	Кафедра газонафтопродів і газонафтосховищ	Сфера аудиту – за контрольним листом#					Н. Голуб	Л. Пилипів	
		Кафедра вищої математики	Сфера аудиту – за контрольним листом#					Н. Голуб	В. Мойсишин	
32- КОМПЛ		Кафедра технологій захисту навколишнього середовища	Сфера аудиту – за контрольним листом#					Н. Голуб	В. Погребняк	
		Інститут інженерної механіки								
33- КОМПЛ	Комплексна перевірка за контрольним листом*	Інститут інженерної механіки	Сфера аудиту - за контрольним листом*					І.Вашищак	РЛ. Романишин	
34- КОМПЛ	Комплексна перевірка за контрольним листом#	Кафедра інженерної та комп'ютерної графіки	Сфера аудиту – за контрольним листом#					І.Вашищак	Л. Шкіца	
35- КОМПЛ	Комплексна перевірка за контрольним листом#	Кафедра комп'ютеризованого машинобудування	Сфера аудиту – за контрольним листом#					І.Вашищак	В. Панчук	
36-	Комплексна	Кафедра	Сфера аудиту – за					І.Вашищак	Л. Шлапак	

Ч.ч.	Критерії аудиту ¹⁾	Об'єкт ²⁾ аудиту	Сфера ³⁾ аудиту	Термін виконання				Керівник групи аудиту	Відповідальний за об'єкт пере- вірки,	Номер протоколу, результати перевірки ⁴⁾
				1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
КОМПЛ	перевірка за контрольним листом#	зварювання	контрольним листом#							
37- КОМПЛ	Комплексна перевірка за контрольним листом#	Кафедра технічної механіки	Сфера аудиту – за контрольним листом#					І.Вашищак	В. Попович	
38- КОМПЛ	Комплексна перевірка за контрольним листом#	Кафедра автомобільно го транспорту	Сфера аудиту – за контрольним листом#					І.Вашищак	С. Криштопа	
39- КОМПЛ	Комплексна перевірка за контрольним листом#	Кафедра нафтогазових машин та обладнання	Сфера аудиту – за контрольним листом#					І.Вашищак	Б. Копей	
		Інститут архітектури, будівництва та енергетики						І. Гнатюк	М. Мазур	
40- КОМПЛ	Комплексна перевірка за контрольним листом#	Кафедра енергетичног о мннеджмент у та технічної діагностики	Сфера аудиту – за контрольним листом#					І.Гнатюк	П. Райтер	
41- КОМПЛ	Комплексна перевірка за контрольним листом#	Кафедра електроенерг етики, електротехні ки та	Сфера аудиту – за контрольним листом#					І.Гнатюк	В. Костишин	

Ч.ч.	Критерії аудиту ¹⁾	Об'єкт ²⁾ аудиту	Сфера ³⁾ аудиту	Термін виконання				Керівник групи аудиту	Відповідальний за об'єкт пере- вірки,	Номер протоколу, результати перевірки ⁴⁾
				1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		електромеханіки								
42- КОМПЛ	Комплексна перевірка за контрольним листом#	Кафедра архітектури та містобудування	Сфера аудиту – за контрольним листом#					І.Гнатюк	З. Лукомська	
43- КОМПЛ	Комплексна перевірка за контрольним листом#	Кафедра будівництва	Сфера аудиту – за контрольним листом#					І.Гнатюк	В. Артим	
44- КОМПЛ	Комплексна перевірка за контрольним листом#	Кафедра геодезії та землеустрою	Сфера аудиту – за контрольним листом#					І.Гнатюк	К. Буряк	
45- КОМПЛ	Комплексна перевірка за контрольним листом#	Кафедра відновлювальної енергетики, енергоефективних мереж	Сфера аудиту – за контрольним листом#					І.Гнатюк	А. Павленко	
46- КОМПЛ	Комплексна перевірка за контрольним листом#	Кафедра фізики	Сфера аудиту – за контрольним листом#					І.Гнатюк	М. Галушак	
		Інститут гуманітарної підготовки та державного управління								
60- КОМПЛ	Комплексна перевірка за контрольним листом#	Інститут гуманітарної підготовки та	Сфера аудиту - за контрольним листом*					І. Гнатюк	Д.Дзвінчук	

Ч.ч.	Критерії аудиту ¹⁾	Об'єкт ²⁾ аудиту	Сфера ³⁾ аудиту	Термін виконання				Керівник групи аудиту	Відповідальний за об'єкт пере- вірки,	Номер протоколу, результати перевірки ⁴⁾
				1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
	листом*	державного управління								
61- КОМПЛ	Комплексна перевірка за контрольним листом#	Кафедра філології та перекладу	Сфера аудиту – за контрольним листом#					І. Гнатюк	Когут О. В.	
62- КОМПЛ	Комплексна перевірка за контрольним листом#	Кафедра англійської мови	Сфера аудиту – за контрольним листом#					І. Гнатюк	Озарко І. І.	
63- КОМПЛ	Компл. перевірка за контрольним листом#	Кафедра документознавства та інформаційної діяльності	Сфера аудиту – за контрольним листом#					І. Гнатюк	Дербеньова Л. В.	
64- КОМПЛ	Комплексна перевірка за контрольним листом#	Кафедра суспільних наук	Сфера аудиту – за контрольним листом#					І. Гнатюк	Кравченко В. Ю.	
65- КОМПЛ	Компл. перевірка за контрольним листом#	Кафедра публічного управління та адміністрування	Сфера аудиту – за контрольним листом#					І. Гнатюк	Бутирська Т. О.	
66- КОМПЛ	Компл. перевірка за контрольним листом#	Кафедра фізичного виховання	Сфера аудиту – за контрольним листом#					І. Гнатюк	В. Улізько	

¹⁾ зазвичай наводять пункт Настанови, який містить вимоги ДСТУ ISO 9001 та вимоги, встановлені ІФНТУНГ

Ч.ч.	Критерії аудиту ¹⁾	Об'єкт ²⁾ аудиту	Сфера ³⁾ аудиту	Термін виконання				Керівник групи аудиту	Відповідальний за об'єкт перевірки,	Номер протоколу, результати перевірки ⁴⁾
				1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10

²⁾ наводять скорочені назви структурних підрозділів, які піддають аудиту

³⁾ зазначають процеси та види діяльності, які перевірятимуть у даному підрозділі, або посилаються на пункт Настанови, наприклад: «сфера аудиту – процеси за п. 7.5.1.1 Настанови»

⁴⁾ номер протоколу повинен відповідати черговому числу з колонки 1, результати перевірки (дані аудиту) подають після номеру: б/з – без зауважень, пл – поліпшення, НзН – незначна невідповідність, ЗН – значна невідповідність,

***Критеріями комплексної перевірки науково-навчального інституту** за контрольним листом є вимоги до документації (п. 4.2.3) та протоколів (п. 4.2.4), надання послуги у сфері освіти (пп. 7.1-7.3, 7.5, 7.6), вимірювання, аналізування та поліпшення (п. 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5) **СОУ 1.06 (7.1, 7.2.2, 7.3.2, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6, 7.3.7, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.6, 8.2.4, 8.3, 8.5.2, 8.5.3), сфера аудиту** – - контроль документів (п.4.2.3), контроль протоколів (п. 4.2.4), процеси надання послуги у сфері освіти (пп. 7.1 – 7.3, 7.5, 7.6), моніторинг та вимірювання процесів (п. 8.2.3) та послуг у сфері освіти (п. 8.2.4), - контроль невідповідної продукції (п. 8.3), аналізування даних (п. 8.4), коригувальні (п. 85.2) та запобіжні (п. 8.5.3) дії

Критеріями комплексної перевірки кафедри за контрольним листом є вимоги до документації (п. 4.2.3) та протоколів (п. 4.2.4), надання послуги у сфері освіти (пп. 7.1.2, 7.3, 7.5, 7.6), вимірювання, аналізування та поліпшення (п. 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.2, 8.5.3)

СОУ 1.06 (7.1, 7.3.2, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6, 7.3.7, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.6, 8.2.4, 8.3, 8.5.2, 8.5.3), сфера аудиту – - контроль документів (п.4.2.3), контроль протоколів (п. 4.2.4), процеси надання послуги у сфері освіти (пп. 7.1 – 7.3, 7.5, 7.6), моніторинг та вимірювання процесів (п. 8.2.3) та послуг у сфері освіти (п. 8.2.4), - контроль невідповідної продукції (п. 8.3), аналізування даних (п. 8.4), коригувальні (п. 85.2) та запобіжні (п. 8.5.3) дії

Представник керівництва з якості,
відповідальний за управління програмою аудиту,
проектор з науково-педагогічної роботи

Л. Т. Гораль