

Міністэрства аховы здароўя
Рэспублікі Беларусь
Установа адукацыі
«Гродзенскі дзяржаўны
медыцынскі ўніверсітэт»

ЗАГАД
27.11. 2023 № 534
г.Гродна

Министерство здравоохранения
Республики Беларусь
Учреждение образования
«Гродненский государственный
медицинский университет»

ПРИКАЗ

г.Гродно

О проведении внутреннего аудита
в 2023/2024 учебном году

С целью постоянного улучшения системы менеджмента качества в учреждении образования «Гродненский государственный медицинский университет»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести аудит системы менеджмента качества университета согласно программе аудитов (приложение 1).
2. Назначить внутренними аудиторами сотрудников университета (приложение 2).
3. Внутренним аудиторам, при выполнении обязанностей аудитора и проведении аудитов системы менеджмента качества в университете, согласно программе проведения аудитов, обеспечить выполнение своих обязанностей по основной деятельности.
4. Руководителям структурных подразделений обеспечить подготовку своих подразделений к проведению внутреннего аудита.
5. Признать утратившим силу приказ ректора университета от 08.11.2022 № 517 «О проведении внутреннего аудита в 2022/2023 учебному году».
6. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора Болтача А.В.

Ректор университета



И.Г.Жук

**ПРОГРАММА ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА (СМК)
на 2023/2024 учебный год**

1. Цели программы:

1.1 Оценка соответствия СМК учреждения образования «Гродненский государственный медицинский университет» собственным требованиям к системе менеджмента качества: «Программе развития учреждения образования «Гродненский государственный медицинский университет» на 2021-2025 г.г.», «Плану деятельности учреждения образования «Гродненский государственный медицинский университет» на 2023/2024 учебный год, «Политике в области качества», «Целям в области качества»; требованиям нормативных правовых актов (НПА), в том числе – технических нормативных правовых актов (ТНПА) регулирующих образовательную деятельность: «Кодексу об образовании», образовательным стандартам, договорам;

1.2 Оценка соответствия деятельности учреждения образования «Гродненский государственный медицинский университет» требованиям СТБ ISO 9001-2015, ISO 9001:2015 и СТБ ISO 19011-2021;

1.3 Оценка результативности внедрения и поддержания СМК учреждения образования «Гродненский государственный медицинский университет»: выполнения РК и СТУ, локальных НПА, организационно-распорядительных документов и иных планирующих документов.

1.4 Определение путей и возможностей для улучшения СМК.

2. Ресурсы:

2.1 Аттестованные внутренние аудиторы университета согласно приказу о проведении внутренних аудитов СМК;

2.2. Информационные технологии и средства коммуникации, выделенные по основному месту выполнения функциональных обязанностей;

2.3. Локальная информационная сеть, содержащая необходимую документацию, информационно-поисковые системы;

2.4. Финансовые ресурсы, необходимые для разработки и реализации деятельности по проведению аудитов, а также для управления этой деятельностью и ее улучшения в соответствии с СТУ Д 1.25 «Внутренний аудит».

3. Процедуры:

Процесс проведения внутренних аудитов, ответственность и отчетность определяется согласно СТУ Д 1.25 «Внутренний аудит».

4. Риски и возможности:

4.1 Риски:

4.1.1. Планирования – установление неадекватных целей аудитов и неадекватного объема программы аудита;

4.1.2. Ресурсов – выделение недостаточного времени для разработки программы аудита или для проведения аудита;

4.1.3. Формирования команды по аудиту – составление команды, которая не обладает в совокупности компетентностью, необходимой для результативного проведения аудита;

4.1.4. Реализации программы – недостаточно результативная коммуникация в ходе реализации программы;

4.1.5. Внедрением – нерезультативной координацией аудитов в пределах программы аудита или недостаточным вниманием к вопросам информационной безопасности и конфиденциальности;

4.1.6. Управлением документированной информацией – нерезультативным определением необходимой документированной информации, требуемой аудиторами и соответствующими заинтересованными сторонами, неспособностью адекватно защитить записи по аудиту для демонстрации результативности программы аудита;

4.1.7. Мониторинга хода реализации программы, ее анализа и улучшения – отсутствие результативного мониторинга результатов программы аудита.

4.1.8. Мониторинга, анализа и улучшения программы аудита – нерезультативным мониторингом выходных данных программы аудита;

4.1.9. Доступностью и сотрудничеством с аудируемым, а также с доступностью свидетельств, которые должны быть собраны.

4.2. Возможности:

4.2.1. Возможность проведения нескольких аудитов в ходе одного посещения;

4.2.2. Минимизацию времени и расстояния для проезда на площадку;

4.2.3. Соотнесение уровня компетентности команды по аудиту с уровнем компетентности, необходимым для достижения целей аудита;

4.2.4. Согласование дат проведения аудита с доступностью ключевых сотрудников аудируемого подразделения.

Действия по реагированию на:

Риск

Возможность

5. План-график аудитов

№	Объект оценки	Место проведения (структурное подразделение)	Срок проведения аудита	Критерии		Команда аудита	Результативность
				п. СТБ ISO 9001-2015	Документы СМК		
1	2	3	4	5	6	7	8
1-2022/2023	Процесс «Стратегическое и оперативное планирование, постоянное улучшение»	<ol style="list-style-type: none"> 1. ВП ректор 2. Деканат МПФ 3. Деканат МДФ 4. ФИУ 5. Отдел международных связей 6. ФПК (подготовительные курсы) 7. СМК 	1 февраля – 30 апреля 2024	<p>Выходы 4.4, 9.3.3</p> <p>Входы: 4.1, 4.2, 4.3, 9.2.1, 9.3.2</p> <p>Показатели 5.1.2, 5.2, 8.5.1a2, 9.1.1, 10.3</p> <p>Персонал 5.1.1, 5.3, 7.1.1</p> <p>Процедуры 7.5.1, 9.2.2, 9.3.1</p> <p>Инфраструктура 7.1.1</p>	<p>Программа развития УО «ГрГМУ» на 2021-2025 годы, План деятельности учреждения высшего образования «ГрГМУ» на 2023/2024 учебный год, Политика в области качества, Цели в области качества, Кодекс об образовании, Реестр рисков и возможностей</p> <p>СТУ П - 1.01 Стратегическое и оперативное планирование, постоянное улучшение <i>СТУ Д-1.06, СТУ Д-1.12, СТУ Д 1.13, СТУ Д-1.15, СТУ Д-1.16, СТУ Д-1.17, СТУ Д-1.19, СТУ Д-1.20, СТУ Д-1.21, СТУ Д-1.22, СТУ Д-1.24, СТУ Д-1.25, СТУ Д-1.26, СТУ Д-1.27, СТУ Д-1.28, СТУ Д-1.29, СТУ Д-1.31, СТУ Д-1.32, СТУ Д-1.34</i></p>	<p>Главный аудитор Луговская А.А. Аудиторы Лукашевич Л.С., Мойсёнок Е.А.</p>	
2-2022/2023	Процесс «Проектирование образовательных процессов и программ»	<ol style="list-style-type: none"> 1. ВП первый проректор 2. УМО 3. Кафедра детской хирургии 4. Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 5. Кафедра общей врачебной практики и поликлинической терапии 6. Кафедра физического воспитания и спорта 7. Кафедра иностранных языков 8. Симуляционно-аттестационный центр 	1 февраля – 30 апреля 2024	<p>Входы: 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3,</p> <p>Выходы 8.2.3, 8.2.4, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.7, 10.2</p> <p>Показатели 6.2.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3</p> <p>Персонал 7.1.1, 7.1.2, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4</p> <p>Процедуры 6.1.1, 6.1.2, 6.2.2, 6.3, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.5.1 f-h, 10.1</p> <p>Инфраструктура 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5</p>	<p>Программа развития УО «ГрГМУ» на 2021-2025 годы, План деятельности учреждения высшего образования «ГрГМУ» на 2023/2024 учебный год, Политика в области качества, Цели в области качества, Кодекс об образовании, Реестр рисков и возможностей</p> <p>СТУ П - 1.02 Проектирование образовательных процессов и программ <i>СТУ Д-1.15, СТУ Д-1.16, СТУ Д-1.17, СТУ Д-1.19, СТУ Д-1.20, СТУ Д-1.21, СТУ Д-1.22, СТУ Д-1.24, СТУ Д-1.26, СТУ Д-1.27, СТУ Д-1.28, СТУ Д-1.29, СТУ Д- 1.31, СТУ Д- 1.34</i></p>	<p>Главный аудитор Парамонова Н.С. Аудитор Сипко И.А.</p>	

3-2022/2023	Процесс «Учебно-методическое обеспечение»	<ol style="list-style-type: none"> 1. ВП первый проректор 2. УМО 3. 1-я кафедра хирургических болезней 4. Кафедра общей гигиены и экологии 5. Военная кафедра 6. Кафедра психиатрии и наркологии 7. Кафедра фтизиопульмонологии 	1 февраля – 30 апреля 2024	<p>Выходы 8.5.1 с-е, 10.2</p> <p>Входы: 8.2.1, 8.2.2</p> <p>Показатели 6.2.1, 9.1.1, 9.1.3 с-е, 9.1.3 g</p> <p>Персонал 7.1.1, 7.1.2, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4</p> <p>Процедуры 6.1.1, 6.1.2, 6.2.2, 6.3, 7.5.2, 7.5.3, 10.1</p> <p>Инфраструктура 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5</p>	<p>Программа развития УО «ГрГМУ» на 2021-2025 годы, План деятельности учреждения высшего образования «ГрГМУ» на 2023/2024 учебный год, Политика в области качества, Цели в области качества, Кодекс об образовании, Реестр рисков и возможностей</p> <p>СТУ П - 1.03 Учебно-методическое обеспечение СТУ Д -1.12, СТУ Д-1.15, СТУ Д -1.16, СТУ Д -1.17, СТУ Д-1.19, СТУ Д- 1.20, СТУ Д -1.21, СТУ Д -1.22, СТУ Д -1.24, СТУ Д -1.26, СТУ Д -1.27, СТУ Д -1.28, СТУ Д- 1.31, СТУ Д- 1.34</p>	Главный аудитор Ситкевич С.А. Аудитор Емельянич Ю.М.	
4-2022/2023	Процесс «Редакционно-издательская деятельность»	<ol style="list-style-type: none"> 1. ВП проректор по научной работе 2. Редакционно-издательский отдел 3. Библиотека 	1 февраля – 30 апреля 2024	<p>Выходы 8.5.1 с-е, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 10.2</p> <p>Входы: 8.2.1, 8.2.2, 8.5.6</p> <p>Показатели 6.2.1, 9.1.1, 9.1.3 с-е, 9.1.3 g</p> <p>Персонал 7.1.1, 7.1.2, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4</p> <p>Процедуры 6.1.1, 6.1.2, 6.2.2, 6.3, 7.5.2, 7.5.3, 10.1</p> <p>Инфраструктура 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5</p>	<p>Программа развития УО «ГрГМУ» на 2021-2025 годы, План деятельности учреждения высшего образования «ГрГМУ» на 2023/2024 учебный год, Политика в области качества, Цели в области качества, Кодекс об образовании, Реестр рисков и возможностей</p> <p>СТУ П - 1.04 Редакционно-издательская деятельность СТУ Д -1.06, СТУ Д-1.15, СТУ Д -1.16, СТУ Д -1.17, СТУ Д-1.19, СТУ Д- 1.20, СТУ Д -1.21, СТУ Д -1.22, СТУ Д -1.24, СТУ Д -1.26, СТУ Д -1.27, СТУ Д -1.28, СТУ Д- 1.31, СТУ Д- 1.34</p>	Главный аудитор Ситкевич С.А. Аудитор Емельянич Ю.М.	

5-2022/2023	Процесс «Библиотечное обеспечение»	<ol style="list-style-type: none"> 1. ВП первый проректор 2. Библиотека 3. Редакционно-издательский отдел 4. 1-я кафедра хирургических болезней 5. Кафедра общей гигиены и экологии 6. Военная кафедра 7. Кафедра психиатрии и наркологии 8. Кафедра фтизиопульмонологии 	1 февраля – 30 апреля 2024	<p>Выходы 8.5.1 с-е, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 10.2</p> <p>Входы: 8.2.1, 8.2.2</p> <p>Показатели 6.2.1, 9.1.1, 9.1.3 с-е, 9.1.3 g</p> <p>Персонал 7.1.1, 7.1.2, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4</p> <p>Процедуры 6.1.1, 6.1.2, 6.2.2, 6.3, 7.5.2, 7.5.3, 10.1</p> <p>Инфраструктура 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5</p>	<p>Программа развития УО «ГрГМУ» на 2021-2025 годы, План деятельности учреждения высшего образования «ГрГМУ» на 2023/2024 учебный год, Политика в области качества, Цели в области качества, Кодекс об образовании, Реестр рисков и возможностей</p> <p>СТУ II - 1.05 Библиотечное обеспечение <i>СТУ Д -1.06, СТУ Д-1.15, СТУ Д -1.16, СТУ Д -1.17, СТУ Д-1.19, СТУ Д- 1.20, СТУ Д -1.21, СТУ Д -1.22, СТУ Д -1.24, СТУ Д -1.26, СТУ Д -1.27, СТУ Д -1.28, СТУ Д- 1.31, СТУ Д- 1.34</i></p>	<p>Главный аудитор Ситкевич С.А. Аудитор Емельяничук Ю.М.</p>	
6-2022/2023	Процесс «Кадровое обеспечение»	<ol style="list-style-type: none"> 1. ВП ректор 2. Отдел кадров 3. Отдел клинической работы и последипломной подготовки 4. Проректор по АХР+ ремонтно-строительная служба 5. Отдел материально-технического снабжения 6. 1-я кафедра внутренних болезней 7. Кафедра акушерства и гинекологии 8. Кафедра инфекционных болезней 9. Кафедра клинической лабораторной диагностики и иммунологии 10. Кафедра поликлинической педиатрии 	1 февраля – 30 апреля 2024	<p>Выходы 8.5.1 с-е, 10.2</p> <p>Входы: 8.2.1, 8.2.2</p> <p>Показатели 6.2.1, 9.1.1, 9.1.3, 9.1.3 с-е, 9.1.3 g</p> <p>Персонал 7.1.1, 7.1.2, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4</p> <p>Процедуры 6.1.1, 6.1.2, 6.2.2, 6.3, 7.5.2, 7.5.3, 10.1</p> <p>Инфраструктура 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5</p>	<p>Программа развития УО «ГрГМУ» на 2021-2025 годы, План деятельности учреждения высшего образования «ГрГМУ» на 2023/2024 учебный год, Политика в области качества, Цели в области качества, Кодекс об образовании, Реестр рисков и возможностей</p> <p>СТУ II - 1.07 Кадровое обеспечение <i>СТУ Д-1.12, СТУ Д-1.15, СТУ Д-1.16, СТУ Д -1.17, СТУ Д-1.19, СТУ Д-1.20, СТУ Д -1.21, СТУ Д- 1.22, СТУ Д- 1.24, СТУ Д- 1.26, СТУ Д- 1.27, СТУ Д- 1.28, СТУ Д -1.30, СТУ Д- 1.31, СТУ Д- 1.34, СТУ Д 1.37</i></p>	<p>Главный аудитор Дежич Е.В. Аудиторы Курбат М.Н., Корнелюк Д.Г.</p>	

7-2022/2023	Процесс «Подготовка кадров с высшим образованием»	1.ВП первый проректор 2.УМО 3.Кафедра детской хирургии 4.Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 5.Кафедра общей врачебной практики и поликлинической терапии 6.Кафедра физического воспитания и спорта 7.Кафедра иностранных языков 8.Симуляционно-аттестационный центр	1 февраля – 30 апреля 2024	Выходы 8.2.3, 8.2.4, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.6, 8.7, 10.2 Входы: 8.2.1, 8.2.2, 8.5.1 a1, 8.5.6 Показатели 6.2.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 Персонал 7.1.1, 7.1.2, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4 Процедуры 6.1.1, 6.1.2, 6.2.2, 6.3, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.5.1 f-h, 8.5.5, 10.1 Инфраструктура 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5	Программа развития УО «ГрГМУ» на 2021-2025 годы, План деятельности учреждения высшего образования «ГрГМУ» на 2023/2024 учебный год, Политика в области качества, Цели в области качества, Кодекс об образовании, Реестр рисков и возможностей СТУ П - 1.08 Подготовка кадров с высшим образованием <i>СТУ Д-1.06, СТУ Д-1.12, СТУ Д-1.15, СТУ Д-1.16, СТУ Д-1.17, СТУ Д 1.18, СТУ Д-1.19, СТУ Д-1.20, СТУ Д-1.21, СТУ Д-1.22, СТУ Д-1.24, СТУ Д-1.26, СТУ Д- 1.27, СТУ Д- 1.28, СТУ Д- 1.29, СТУ Д -1.30, СТУ Д- 1.31, СТУ Д -1.32, СТУ Д -1.34</i>	Главный аудитор Парамонова Н.С. Аудитор Сизко И.А.	
8-2022/2023- 9-2022/2023	Процесс «Подготовка научных работников высшей квалификации» Процесс «Научно-исследовательская и инновационная деятельность»	1. ВП проректор по научной работе 2. Отдел аспирантуры и докторантуры 3. Отраслевая лаборатория молекулярной медицины 4. Кафедра дерматовенерологии 5. Кафедра нормальной анатомии 6. Кафедра онкологии 7. Кафедра оториноларингологии и глазных болезней 8. Кафедра патологической физиологии им. Д.А.Маслакова	1 февраля – 30 апреля 2024	Выходы 8.2.3, 8.2.4, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.6, 8.7, 10.2 Входы: 8.2.1, 8.2.2, 8.4.1, 8.5.1 a1, 8.5.6 Показатели 6.2.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 Персонал 7.1.1, 7.1.2, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4 Процедуры 6.1.1, 6.1.2, 6.2.2, 6.3, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.5.1 f-h, 8.5.5, 10.1 Инфраструктура 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5	Программа развития УО «ГрГМУ» на 2021-2025 годы, План деятельности учреждения высшего образования «ГрГМУ» на 2023/2024 учебный год, Политика в области качества, Цели в области качества, Кодекс об образовании, Реестр рисков и возможностей СТУ П - 1.09 Подготовка научных работников высшей квалификации, СТУ П – 1.10 Научно-исследовательская и инновационная деятельность <i>СТУ Д-1.06, СТУ Д-1.12, СТУ Д-1.15, СТУ Д-1.16, СТУ Д-1.17, СТУ Д-1.19, СТУ Д- 1.20, СТУ Д- 1.21, СТУ Д -1.22, СТУ Д- 1.24, СТУ Д -1.26, СТУ Д -1.27, СТУ Д- 1.28, СТУ Д- 1.29, СТУ Д- 1.31, СТУ Д- 1.34</i>	Главный аудитор Алексо Е.Н. Аудиторы Глушкин С.В., Рогашко Н.А.	

10-2022/2023	Процесс «Управление оборудованием»	1. ВП проректор по научной работе 2. Отраслевая лаборатория молекулярной медицины 3. ЭТОиРО 4. Кафедра патологической физиологии им. Д.А.Маслакова	1 февраля – 30 апреля 2024	Выходы 8.5.1 с-е, 10.2 Входы: 8.2.1, 8.2.2 Показатели 6.2.1, 9.1.1, 9.1.3 с-е, 9.1.3 g Персонал 7.1.1, 7.1.2, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4 Процедуры 6.1.1, 6.1.2, 6.2.2, 6.3, 7.5.2, 7.5.3, 10.1 Инфраструктура 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5	Программа развития УО «ГрГМУ» на 2021-2025 годы, План деятельности учреждения высшего образования «ГрГМУ» на 2023/2024 учебный год, Политика в области качества, Цели в области качества, Кодекс об образовании, Реестр рисков и возможностей СТУ П – 1.11 Управление оборудованием <i>СТУ Д-1.15, СТУ Д-1.16, СТУ Д-1.17, СТУ Д-1.19, СТУ Д-1.20, СТУ Д-1.21, СТУ Д-1.22, СТУ Д-1.24, СТУ Д-1.26, СТУ Д-1.27, СТУ Д-1.28, СТУ Д-1.29, СТУ Д-1.31, СТУ Д-1.34</i>	Главный аудитор Алексо Е.Н. Аудиторы Глуткин С.В., Рогашко Н.А.	
11-2022/2023	Процесс «Воспитательная работа»	1. ВП проректор по воспитательной работе 2. Деканат ЛФ 3. Деканат ПФ 4. ОВРСМ, СППС 5. 2-я кафедра внутренних болезней 6. Кафедра нормальной физиологии 7. Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии 8. Кафедра патологической анатомии 9. Кафедра психологии и педагогики	1 февраля – 30 апреля 2024	Выходы 8.2.3, 8.2.4, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.7, 10.2 Входы: 8.2.1, 8.2.2, 8.5.1 a1, 8.5.6 Показатели 6.2.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 Персонал 7.1.1, 7.1.2, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4 Процедуры 6.1.1, 6.1.2, 6.2.2, 6.3, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.5.1 f-h, 8.5.5, 10.1 Инфраструктура 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5	Программа развития УО «ГрГМУ» на 2021-2025 годы, План деятельности учреждения высшего образования «ГрГМУ» на 2023/2024 учебный год, Политика в области качества, Цели в области качества, Кодекс об образовании, Реестр рисков и возможностей СТУ П - 1.14 Воспитательная и работа <i>СТУ Д-1.12, СТУ Д-1.15, СТУ Д-1.16, СТУ Д-1.17, СТУ Д-1.19, СТУ Д-1.20, СТУ Д-1.21, СТУ Д-1.22, СТУ Д-1.24, СТУ Д-1.26, СТУ Д-1.27, СТУ Д-1.28, СТУ Д-1.30, СТУ Д-1.31, СТУ Д-1.34</i>	Главный аудитор Швед Т.П. Аудиторы Томчик Н.В., Балакир Н.Д.	

12-2022/2023	Процесс «Международная деятельность»	<ol style="list-style-type: none"> 1. ВП проректор по международным связям и внебюджетной деятельности 2. Деканат МПФ 3. Деканат МДФ 4. Отдел международных связей 5. ФИУ 6. Кафедра русского и белорусского языков 	1 февраля – 30 апреля 2024	<p>Выходы 8.2.3, 8.2.4, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.6, 8.7, 10.2</p> <p>Входы: 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.4.1, 8.5.1 a1, 8.5.6</p> <p>Показатели 6.2.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3</p> <p>Персонал 7.1.1, 7.1.2, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4</p> <p>Процедуры 6.1.1, 6.1.2, 6.2.2, 6.3, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.5.1 f-h, 8.5.5, 10.1</p> <p>Инфраструктура 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5</p>	<p>Программа развития УО «ГрГМУ» на 2021-2025 годы, План деятельности учреждения высшего образования «ГрГМУ» на 2023/2024 учебный год, Политика в области качества, Цели в области качества, Кодекс об образовании, Реестр рисков и возможностей</p> <p>СТУ П - 1.23 Международная деятельность <i>СТУ Д-1.15, СТУ Д-1.16, СТУ Д-1.17, СТУ Д-1.19, СТУ Д-1.20, СТУ Д-1.21, СТУ Д-1.22, СТУ Д-1.24, СТУ Д-1.26, СТУ Д-1.27, СТУ Д-1.28, СТУ Д-1.31, СТУ Д-1.34</i></p>	<p>Главный аудитор Луговская А.А. Аудиторы Лукашевич Л.С., Мойсёнок Е.А.</p>	
13-2022/2023	Процесс «Подготовка кадров с высшим образованием по специальностям углубленного высшего образования. Магистратура»	<ol style="list-style-type: none"> 1. ВП первый проректор 2. УМО 3. Кафедра биологической химии 4. Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии 5. Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии им. С.И.Гельберга 6. Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 	1 февраля – 30 апреля 2024	<p>Выходы 8.2.3, 8.2.4, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.6, 8.7, 10.2</p> <p>Входы: 8.2.1, 8.2.2, 8.5.1 a1, 8.5.6</p> <p>Показатели 6.2.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3</p> <p>Персонал 7.1.1, 7.1.2, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4</p> <p>Процедуры 6.1.1, 6.1.2, 6.2.2, 6.3, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.5.1 f-h, 8.5.5, 10.1</p> <p>Инфраструктура 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5</p>	<p>Программа развития УО «ГрГМУ» на 2021-2025 годы, План деятельности учреждения высшего образования «ГрГМУ» на 2023/2024 учебный год, Политика в области качества, Цели в области качества, Кодекс об образовании, Реестр рисков и возможностей</p> <p>СТУ П - 1.33 «Подготовка кадров с высшим образованием по специальностям углубленного высшего образования. Магистратура» <i>СТУ Д-1.12, СТУ Д-1.15, СТУ Д-1.16, СТУ Д-1.17, СТУ Д-1.19, СТУ Д-1.20, СТУ Д-1.21, СТУ Д-1.22, СТУ Д-1.24, СТУ Д-1.26, СТУ Д-1.27, СТУ Д-1.28, СТУ Д-1.29, СТУ Д-1.30, СТУ Д-1.31, СТУ Д-1.34</i></p>	<p>Главный аудитор Кузьмич А.Б. Аудиторы Дрищ О.А., Спасюк Т.И.</p>	

14-2022/2023	Процесс «Повышение квалификации руководителей и специалистов здравоохранения»	<ol style="list-style-type: none"> 1. ВП первый проректор 2. Деканат ФПКиП 3. 2-я кафедра детских болезней 4. Кафедра анестезиологии-реаниматологии 5. Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 6. Кафедра психотерапии и клинической психодиагностики 	1 февраля – 30 апреля 2024	<p>Выходы 8.2.3, 8.2.4, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.6, 8.7, 10.2</p> <p>Входы: 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.4.1, 8.5.1 a1, 8.5.6</p> <p>Показатели 6.2.1,9.1.1,9.1.2,9.1.3</p> <p>Персонал 7.1.1,7.1.2, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4</p> <p>Процедуры 6.1.1, 6.1.2, 6.2.2, 6.3, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.5.1 f-h, 8.5.5, 10.1</p> <p>Инфраструктура 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5</p>	<p>Программа развития УО «ГрГМУ» на 2021-2025 годы, План деятельности учреждения высшего образования «ГрГМУ» на 2023/2024 учебный год, Политика в области качества, Цели в области качества, Кодекс об образовании, Реестр рисков и возможностей</p> <p>СТУ П – 1.35 Повышение квалификации руководителей и специалистов здравоохранения <i>СТУ Д-1.15, СТУ Д-1.16, СТУ Д-1.17, СТУ Д-1.19, СТУ Д-1.20, СТУ Д-1.21, СТУ Д-1.22, СТУ Д-1.24, СТУ Д-1.26, СТУ Д-1.27, СТУ Д-1.28, СТУ Д-1.29, СТУ Д-1.31, СТУ Д-1.34</i></p>	<p>Главный аудитор Кузьмич А.Б. Аудиторы Дрищ О.А., Спасько Т.И.</p>	
15-2022/2023	Процесс «Довузовская подготовка»	<ol style="list-style-type: none"> 1. ВП первый проректор 2. ФПКиП (подготовительные курсы) 3. Кафедра общей и биоорганической химии 4. Кафедра медицинской биологии и генетики 5. Кафедра медицинской и биологической физики 6. Кафедра русского и белорусского языков 	1 февраля – 30 апреля 2024	<p>Выходы 8.2.3, 8.2.4, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.6, 8.7, 10.2</p> <p>Входы: 8.2.1, 8.2.2, 8.4.1, 8.5.1 a1, 8.5.6</p> <p>Показатели 6.2.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3</p> <p>Персонал 7.1.1,7.1.2, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4</p> <p>Процедуры 6.1.1, 6.1.2, 6.2.2, 6.3, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.5.1 f-h, 8.5.5, 10.1</p> <p>Инфраструктура 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5</p>	<p>Программа развития УО «ГрГМУ» на 2021-2025 годы, План деятельности учреждения высшего образования «ГрГМУ» на 2023/2024 учебный год, Политика в области качества, Цели в области качества, Кодекс об образовании, Реестр рисков и возможностей</p> <p>СТУ П – 1.36 Довузовская подготовка <i>СТУ Д-1.12, СТУ Д-1.15, СТУ Д-1.16, СТУ Д-1.17, СТУ Д-1.19, СТУ Д-1.20, СТУ Д-1.21, СТУ Д-1.22, СТУ Д-1.24, СТУ Д-1.26, СТУ Д-1.27, СТУ Д-1.28, СТУ Д-1.29, СТУ Д-1.31, СТУ Д-1.34, СТУ Д-1.37</i></p>	<p>Главный аудитор Луговская А.А. Аудиторы Лукашевич Л.С., Мойсёнок Е.А.</p>	

16-2022/2023	Процесс «Медицинская деятельность»	1. ВП проректор по лечебной работе 2. Отдел клинической работы и последипломной подготовки 3. 1-я кафедра внутренних болезней 4. Кафедра акушерства и гинекологии 5. Кафедра инфекционных болезней 6. Кафедра клинической лабораторной диагностики и иммунологии 7. Кафедра поликлинической педиатрии	1 февраля – 30 апреля 2024	Выходы 8.2.3, 8.2.4, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.6, 8.7, 10.2 Входы: 8.2.1, 8.2.2, 8.4.1, 8.5.1 а1, 8.5.6 Показатели 6.2.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 Персонал 7.1.1, 7.1.2, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4 Процедуры 6.1.1, 6.1.2, 6.2.2, 6.3, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.5.1 f-h, 8.5.5, 10.1 Инфраструктура 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5	Программа развития УО «ГрГМУ» на 2021-2025 годы, План деятельности учреждения высшего образования «ГрГМУ» на 2023/2024 учебный год, Политика в области качества, Цели в области качества, Кодекс об образовании, Реестр рисков и возможностей СТУ II - 1.38 Медицинская деятельность СТУ Д-1.06, СТУ Д-1.12, СТУ Д-1.15, СТУ Д-1.16, СТУ Д-1.17, СТУ Д-1.19, СТУ Д-1.20, СТУ Д-1.21, СТУ Д-1.22, СТУ Д-1.24, СТУ Д-1.25, СТУ Д-1.26, СТУ Д-1.27, СТУ Д-1.28, СТУ Д-1.30, СТУ Д-1.31, СТУ Д-1.34. СТУ Д-1.37	Главный аудитор Дежиц Е.В. Аудиторы Курбат М.Н., Корнелюк Д.Г.	
--------------	------------------------------------	---	----------------------------	---	---	---	--

Примечание:


1. сроки, указанные в графике, могут корректироваться;
2. методы, применяемые при оценке процесса, будут указаны в плане проведения аудита;
3. аудиторы Бойко С.Л., Сурмач М.Ю., Рябова А.М., Троян Э.И. находятся в резерве.

Заведующий сектором менеджмента качества



Т.П.Швед

Специалист сектора менеджмента качества



И.А.Сицко

Согласовано:

Первый проректор университета
 Представитель руководства по качеству



А.В.Болтач