

**ПРОГРАММА ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА (СМК)
на 2024/2025 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 2024/2025 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
1-2024/2025	Процесс «Стратегическое и оперативное планирование, постоянное улучшение»	1. ВП ректор 2. Отдел международных связей 3. Отдел по связям с общественностью и маркетингом 4. ООИТ и НМИ 5. ФПК (подготовительные курсы)	4 февраля – 30 апреля 2025	Выходы 4.4, 9.3.3 Входы: 4.1, 4.2, 4.3, 9.2.1, 9.3.2 Показатели 5.1.2, 5.2, 8.5.1a2, 9.1.1, 10.3 Персонал 5.1.1, 5.3, 7.1.1 Процедуры 7.5.1, 9.2.2, 9.3.1 Инфраструктура 7.1.1	Программа развития УО «ГрГМУ» на 2021-2025 годы, План деятельности учреждения высшего образования «ГрГМУ» на 2024/2025 учебный год, Политика в области качества, Цели в области качества, Кодекс об образовании, Реестр рисков и возможностей 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>	Главный аудитор Швед Т.П. Аудиторы Курбат М.Н., Корнелюк Д.Г., Томчик Н.В.	
2-2024/2025	Процесс «Проектирование образовательных процессов и программ»	1. ВП первый проректор 2. УМО 3. Кафедра биологической химии 4. Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии им.С.И.Гельберга 5. Кафедра нормальной анатомии 6. Кафедра травматологии, ортопедии и ВПХ	4 февраля – 30 апреля 2025	Входы: 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, Выходы 8.2.3, 8.2.4, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.7, 10.2 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, 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 2024/2025 учебный год, Политика в области качества, Цели в области качества, Кодекс об образовании, Реестр рисков и возможностей 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>	Главный аудитор Алексю Е.Н. Аудиторы Глушкин С.В., Лукашевич Л.С.	

3-2024/2025	Процесс «Учебно-методическое обеспечение»	1. ВП первый проректор 2. УМО 3. 2-я кафедра внутренних болезней 4. Кафедра дерматовенерологии 5. Кафедра русского и белорусского языков 6. Кафедра фармакологии им. М.В.Кораблева 7. Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии	4 февраля – 30 апреля 2025	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 2024/2025 учебный год, Политика в области качества, Цели в области качества, Кодекс об образовании, Реестр рисков и возможностей СТУ П - 1.03 Учебно-методическое 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- 1.31, СТУ Д- 1.34</i>	Главный аудитор Луговская А.А. Аудиторы Емельянчик Ю.М., Спасюк Т.И.	
4-2024/2025	Процесс «Редакционно-издательская деятельность»	1. ВП проректор по научной работе 2. Редакционно-издательский отдел 3. Библиотека	4 февраля – 30 апреля 2025	Выходы 8.5.1 с-е, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 10.2 Входы: 8.2.1, 8.2.2, 8.5.6 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 2024/2025 учебный год, Политика в области качества, Цели в области качества, Кодекс об образовании, Реестр рисков и возможностей СТУ П - 1.04 Редакционно-издательская деятельность <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>	Главный аудитор Луговская А.А. Аудиторы Емельянчик Ю.М., Спасюк Т.И.	

5-2024/2025	Процесс «Библиотечное обеспечение»	1. ВП первый проректор 2. Библиотека 3. Редакционно-издательский отдел 4. 2-я кафедра внутренних болезней 5. Кафедра дерматовенерологии 6. Кафедра русского и белорусского языков 7. Кафедра фармакологии им. М.В.Кораблева 8. Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии	4 февраля – 30 апреля 2025	Выходы 8.5.1 с-е, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 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 2024/2025 учебный год, Политика в области качества, Цели в области качества, Кодекс об образовании, Реестр рисков и возможностей СТУ П - 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>	Главный аудитор Луговская А.А. Аудиторы Емельянич Ю.М., Спасюк Т.И.	
6-2024/2025	Процесс «Кадровое обеспечение»	1. ВП ректор 2. Отдел по ИиВР, СППС 3. Бюро охраны труда 4. Канцелярия 5. Юридический отдел 6. Кафедра анестезиологии-реаниматологии 7. Кафедра медицинской реабилитации 8. Кафедра общей хирургии 9. Кафедра психиатрии и наркологии 10. Кафедра физического воспитания и спорта	4 февраля – 30 апреля 2025	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, 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 2024/2025 учебный год, Политика в области качества, Цели в области качества, Кодекс об образовании, Реестр рисков и возможностей СТУ П - 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>	Главный аудитор Парамонова Н.С. Аудиторы Синко И.А., Кузьмич А.Б.	

7-2024/2025	Процесс «Подготовка кадров с высшим образованием»	1. ВП первый проректор 2. УМО 3. Деканат ЛФ 4. Деканат МПФ 5. Кафедра биологической химии 6. Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии им.С.И.Гельберга 7. Кафедра нормальной анатомии 8. Кафедра травматологии, ортопедии и ВПХ	4 февраля – 30 апреля 2025	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 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 2024/2025 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 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	Главный аудитор Алексю Е.Н. Аудиторы Глушкин С.В., Лукашевич Л.С.	
8-2024/2025- 9-2024/2025	Процесс «Подготовка научных работников высшей квалификации» Процесс «Научно-исследовательская и инновационная деятельность»	1. ВП проректор по научной работе 2. Отраслевая лаборатория молекулярной медицины 3. 2-я кафедра хирургических болезней 4. Военная кафедра 5. Кафедра лучевой диагностики 6. Кафедра медицинской биологии и генетики 7. Кафедра неврологии и нейрохирургии 8. Кафедра общей и биоорганической химии 9. Кафедра общей врачебной практики и поликлинической терапии	4 февраля – 30 апреля 2025	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 2024/2025 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 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	Главный аудитор Ситкевич С.А. Аудиторы Мойсенюк Е.А., Балакир Н.Д.	

10-2024/2025	Процесс «Управление оборудованием»	<ol style="list-style-type: none"> 1. ВП проректор по научной работе 2. Отраслевая лаборатория молекулярной медицины 3. ЭТОиРО 4. Кафедра общей врачебной практики и поликлинической терапии 	4 февраля – 30 апреля 2025	<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 2024/2025 учебный год, Политика в области качества, Цели в области качества, Кодекс об образовании, Реестр рисков и возможностей</p> <p>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></p>	Главный аудитор Ситкевич С.А. Аудиторы Мойсенок Е.А., Балакир Н.Д.	
11-2024/2025	Процесс «Воспитательная работа»	<ol style="list-style-type: none"> 1. ВП проректор по идеологической и воспитательной работе 2. Деканат МДФ 3. Деканат ФИУ 4. 1-я кафедра детских болезней 5. 2-я кафедра детских болезней 6. Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 7. Кафедра пропедевтики внутренних болезней 8. Кафедра фтизиопульмонологии 9. Симуляционно-аттестационный центр 10. Кафедра социально-гуманитарных наук 	4 февраля – 30 апреля 2025	<p>Выходы 8.2.3, 8.2.4, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.7, 10.2</p> <p>Входы: 8.2.1, 8.2.2, 8.5.1 а1, 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 2024/2025 учебный год, Политика в области качества, Цели в области качества, Кодекс об образовании, Реестр рисков и возможностей</p> <p>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></p>	Главный аудитор Дежич Е.В. Аудиторы Дрищ О.А., Рогашко Н.А.	

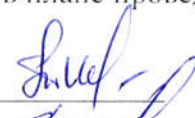
12-2024/2025	Процесс «Международная деятельность»	1. ВП проректор по международным связям и внебюджетной деятельности 2. Отдел международных связей	4 февраля – 30 апреля 2025	Выходы 8.2.3, 8.2.4, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.6, 8.7, 10.2 Входы: 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 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 2024/2025 учебный год, Политика в области качества, Цели в области качества, Кодекс об образовании, Реестр рисков и возможностей 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>	Главный аудитор Швед Т.П. Аудиторы Курбат М.Н., Корнелюк Д.Г., Томчик Н.В.	
13-2024/2025	Процесс «Повышение квалификации руководителей и специалистов здравоохранения»	1. ВП первый проректор 2. Деканат ФПКИП 3. 1-я кафедра внутренних болезней 4. Кафедра детской хирургии 5. Кафедра инфекционных болезней 6. Кафедра клинической лабораторной диагностики и иммунологии	4 февраля – 30 апреля 2025	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 Входы: 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 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 2024/2025 учебный год, Политика в области качества, Цели в области качества, Кодекс об образовании, Реестр рисков и возможностей 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>	Главный аудитор Швед Т.П. Аудиторы Корнелюк Д.Г., Томчик Н.В.	

14-2024/2025	Процесс «Довузовская подготовка»	1. ВП первый проректор 2. ФПКП (подготовительные курсы)	4 февраля – 30 апреля 2025	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 2024/2025 учебный год, Политика в области качества, Цели в области качества, Кодекс об образовании, Реестр рисков и возможностей 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>	Главный аудитор Швед Т.П. Аудиторы Корислюк Д.Г., Томчик Н.В.	
15-2024/2025	Процесс «Медицинская деятельность»	1. ВП проректор по лечебной работе 2. Отдел клинической работы и последипломной подготовки 3. Кафедра анестезиологии- реаниматологии 4. Кафедра общей хирургии 5. Кафедра медицинской реабилитации 6. Кафедра психиатрии и наркологии	4 февраля – 30 апреля 2025	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 2024/2025 учебный год, Политика в области качества, Цели в области качества, Кодекс об образовании, Реестр рисков и возможностей СТУ П - 1.38 Медицинская 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-1.25, 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</i>	Главный аудитор Парамонова Н.С. Аудиторы Сицко И.А., Кузьмич А.Б.	

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. 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