

*Додаток
до розпорядження голови
районної в місті ради
від 14.12.2022 № 197-р*

ПЛАН
**проведення внутрішнього аудиту функціонування систем
управління якістю та інформаційною безпекою у структурних
підрозділах виконкому районної в місті ради**

1. Орган перевірки функціонування систем управління якістю та інформаційною безпекою: група аудиту функціонування систем управління якістю та інформаційною безпекою у виконкомі районної в місті ради.

2. Об'єкт аудиту – системи управління якістю та інформаційною безпекою, що функціонують у виконкомі районної в місті ради.

3. Мета аудиту – перевірка відповідності роботи структурних підрозділів виконкому районної в місті ради вимогам стандартів ДСТУ ISO 9001:2015 «Система управління якістю. Вимоги», ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 «Інформаційні технології. Методи захисту системи управління інформаційною безпекою. Вимоги».

4. Задача аудиту – одержання об'єктивних даних про відповідність роботи структурних підрозділів виконкому районної в місті ради вимогам стандартів ДСТУ ISO 9001:2015 «Система управління якістю. Вимоги», ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 «Інформаційні технології. Методи захисту системи управління інформаційною безпекою. Вимоги».

5. Термін проведення – з 21.12.2022 по 23.12.2022.

6. Склад групи аудиту:

Керівник групи аудиту: Гижко О.О. – керуючий справами виконкому районної в місті ради.

Члени групи аудиту:

Бондар Л.В. – завідувач відділу з земельних питань та будівництва виконкому районної в місті ради;

Луценко Ю.І. – завідувач відділу інформаційних технологій виконкому районної в місті ради;

Цвинда Л.В. – головний спеціаліст відділу економіки та промисловості виконкому районної в місті ради;

Ярковська Н.В. – завідувач відділу розвитку підприємництва виконкому районної в місті ради.

7. Перелік структурних підрозділів, що підлягають перевірці:

<i>№ з/п</i>	<i>Назва структурного підрозділу</i>	<i>Критерії аудиту</i>	<i>Дата, час проведення аудиту</i>
1.	Керівництво виконкому	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 5, 6.2, 9.3. ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 пп. 5.	21.12.2022 08.45
2.	Управління праці та соціального захисту населення	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10 ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 пп. 4-8	21.12.2022 09.30
3.	Відділ освіти	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10 ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 пп. 4-8	21.12.2022 10.15
4.	Організаційний відділ	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10 ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 пп. 4-8	21.12.2022 11.00
5.	Відділ бухгалтерського обліку	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10 ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 пп. 4-8	21.12.2022 11.45
6.	Відділ з питань благоустрою, транспорту та житла	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10 ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 пп. 4-8	21.12.2022 13.30
7.	Відділ з земельних питань та будівництва	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10 ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 пп. 4-8	21.12.2022 14.15
8.	Відділ з питань кадрової роботи	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10 ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 пп. 4-8	21.12.2022 15.00
9.	Відділ розвитку підприємництва	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10 ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 пп. 4-8	22.12.2022 08.45
10.	Фінансовий відділ	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10 ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 пп. 4-8	22.12.2022 09.30
11.	Відділ економіки та промисловості	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10 ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 пп. 4-8	22.12.2022 10.15
12.	Відділ з питань культури	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10 ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 пп. 4-8	22.12.2022 11.00

13.	Відділ ведення Державного реєстру виборців	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10 ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 пп. 4-8	22.12.2022 11.45
14.	Загальний відділ	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10 ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 пп. 4-8	22.12.2022 13.30
15.	Відділ з правових питань	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10 ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 пп. 4-8	22.12.2022 14.15
16.	Відділ інформаційних технологій	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10 ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 пп. 4-8	23.12.2022 08.45
17.	Служба у справах дітей	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10 ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 пп. 4-8	23.12.2022 09.30
18.	Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10 ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 пп. 4-8	23.12.2022 10.15
19.	Відділ з питань мобілізаційної роботи, надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10 ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 пп. 4-8	23.12.2022 11.00
20.	Відділ з питань внутрішньої політики, взаємодії із засобами масової інформації та промоцій	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10 ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 пп. 4-8	23.12.2022 11.45
21.	Головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами та запобігання корупції	ДСТУ ISO 9001:2015 пп. 4-10 ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 пп. 4-8	23.12.2022 13.30

8. Результати перевірки оформлюються у вигляді звітів, що складаються керівником групи аудиту протягом двох тижнів з моменту проведення заключної наради.

9. Вимоги до конфіденційності: група аудиту зобов'язується не розголошувати відомості конфіденційного характеру, що будуть отримані у ході перевірки.

Керуючий справами виконкому

Олександр ГИЖКО