

Magyar Szabad Repülők Szövetsége

2024. évi belső audit terv

Felülvizsgálati célok: A Szövetség minőségirányítási rendszerben szabályozott tevékenysége, céljainak és a vonatkozó szabványok és előírások teljesülésének ellenőrzése. Keressük azokat a lehetőségeket, amelyekkel a tevékenység hatékonysága javítható, valamint vizsgáljuk, hogy a szabályozott tevékenységek során a megbízóink igényei az elvárt szinten és a megfelelő mértékben lettek-e kielégítve. Korrigálni kell a folyamatokban található esetleges eltéréseket.

Előzmények, hivatkozások: Alapszabály, Minőségirányítási Kézikönyv, Eljárási utasítások, Tanúsító szervezet Működési Kézikönyve, Képzési és Üzemeltetési Kézikönyv, 2024. évi dokumentumok.

Audit terv:

Eljárás vagy folyamat megnevezése	Kijelölt auditor	2024. év											
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1. Dokumentumok és adatok felügyelete	Kerékgyártó László Zsolt		T										
2. Feljegyzések kezelése	Szabó Károly		T										
3. Gazdálkodás az erőforrásokkal	Petik Balázs		T										
4. A képző szervezeti szabályozás ellenőrzése	Gyócsi Brigitta Nagy Richárd		T										
5. Egyesületi képzések a képzési kézikönyv szerint	Kerekes László	folyamatosan az oktatókról vezetett xls táblázat szerint											
6. Repülés biztonsági szolgáltatás szabályozása	Szilágyi Ferenc		T										
7. A tanúsító szervezeti szabályozás ellenőrzése	Kerekes László		T										
8. Repülőeszközök tanúsítása, bevizsgálása	Lányi Aladár	folyamatosan a bevizsgálókról vezetett xls. táblázat szerint											
9. On-line nyilvántartás jelentkezések	Kerekes László	folyamatosan a HFFA elszámolás xls táblázat szerint											
10. Siklórepülő területek szabályozása	Szöllösi László										T		
11. Belső auditok	Perger András		T										
12. Kockázat kezelés	Hollósi Ilona		T										

Jelmagyarázat: T - jelzett hónapban tervezett audit V- végrehajtott audit

Készítette: Kerekes László HFFA MIR vezető		
--	--	--

Dátum: 2023.12.17.