

ЗАТВЕРДЖУЮ

Представник керівництва університету з якості

 О.С.Максименко

«30» жовтня 2020 року

ЗВІТ № 10 за результатами внутрішнього аудиту

1. Об'єкт аудиту: навчально-науковий інститут інформаційних технологій та механотроніки (кафедра будівельних машин і обладнання).

2. Група аудиту:

керівник: Білик Валентин Дмитрович;

внутрішні аудитори: Коломієць Станіслав Іванович, Луканін Вячеслав Іванович

3. Сфера аудиту: процеси згідно додатку до «Настанови щодо якості», які реалізуються кафедрами інституту:

процес розроблення організаційно-методичної документації (навчальні плани, робочі програми навчальних дисциплін тощо) (6),

процес проведення навчального процесу (7),

процес здійснення контролю знань студентів (8),

процес проведення підсумкової атестації (9),

процес розроблення та перегляд ОПП й ОНП підготовки фахівців (15),

процес кадрового забезпечення освітнього процесу (16),

процес проведення акредитаційної експертизи (17),

процес методичного забезпечення навчального процесу (19),

процес інформаційного забезпечення навчального процесу (20),

процес видання навчально-методичної літератури (21),

процес підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів (25),

процес контролю документів (51).

4. Термін проведення аудиту: 19.10. 2020 року по 23.10. 2020 року.

5. Підстави для проведення аудиту: планова перевірка згідно Програми внутрішніх аудитів системи управління якістю Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» на 2020 рік

6. Результати аудиту :

1) процес розроблення організаційно-методичної документації (навчальні плани, робочі програми навчальних дисциплін тощо) здійснюється в основному у відповідності до пп. 7.1, 7.3 ДСТУ ISO 9001:2015.

Рекомендовано:

а) привести у відповідність до рекомендованих форм РПНД наступних освітніх компонентів: ОК-17, ОК-21, ОК-25, ОК-26.

б) розширити перелік вибіркового компонент;

2) процес проведення освітнього процесу здійснюється у відповідності до пп. 7.3, 7.5 ДСТУ ISO 9001:2015.

3) процес здійснення контролю знань студентів виконується у відповідності до пп. 7.1, 7.5, 8.2 ДСТУ ISO 9001:2015.

4) процес проведення підсумкової атестації здійснюється у відповідності до пп. 7.3, 7.5, 8.2 ДСТУ ISO 9001:2015.

5) процес розроблення та перегляду ОПП й ОНП підготовки фахівців здійснюється

в основному у відповідності до пп. 7.1, 7.3 ДСТУ ISO 9001:20015.

Рекомендовано:

а) збільшити перелік зовнішніх стейкхолдерів та інших зацікавлених сторін з розробки та аналізу ОПП (не менше 3 позицій);

б) деталізувати матрицю забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами ОПП;

б) кадрове забезпечення освітнього процесу здійснюється в основному у відповідності до п. 7.1 ДСТУ ISO 9001:2015.

Рекомендовано:

а) для визнання кваліфікації відповідної спеціальності активізувати наукову діяльність відповідно до п.30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності наступним науково-педагогічним працівникам: Срібнюку С.М., Лютенку В.Е., Вірченку В.В., Скорику М.О.

7) процес проведення акредитаційної експертизи здійснюється у відповідності до п. 7.1 ДСТУ ISO 9001:2015. На кафедрі є сертифікати про акредитацію на усі спеціальності;

8) методичне забезпечення освітнього процесу здійснюється у відповідності до пп. 4.2, 7.1, 7.3 ДСТУ ISO 9001:2015.

9) інформаційне забезпечення освітнього процесу здійснюється у відповідності до пп. 4.2, 7.1 ДСТУ ISO 9001:2015.

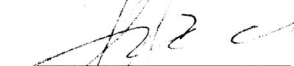
10) процес видання навчально-методичної літератури здійснюється у відповідності до п. 7.5 ДСТУ ISO 9001:2015.

11) процес підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів здійснюється у відповідності до пп. 4.2, 6.2, 7.1 ДСТУ ISO 9001:2015.

12) процес контролю документів здійснюється у відповідності до п. 4.2.3 ДСТУ ISO 9001:2015. На кафедрі є в наявності на робочих місцях, у посадових осіб актуалізовані, необхідні для роботи документи;

7. Висновки: функціонування системи управління якістю на кафедрі будівельних машин і обладнання навчально-науковий інститут інформаційних технологій та механотроніки в основному відповідає встановленим вимогам.

Керівник групи з аудиту  В.Д. Білик

Внутрішні аудитори:  С.І. Коломієць

 В.І. Луканін