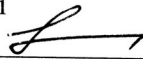


## ЗАТВЕРДЖУЮ

Представник керівництва університету з  
якості



О.С.Максименко

«24» грудня 2019 року

### ЗВІТ № 12 за результатами внутрішнього аудиту

#### 1. Об'єкт аудиту: гуманітарний факультет (кафедри).

#### 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 Державної атестації (9),*

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

*процес ліцензування освітньої діяльності (нових спеціальностей) (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),*

*процес контролю протоколів (52).*

#### 4. Термін проведення аудиту: з 07.12.2020 року по 11.12.2020 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 у відповідності до пп. 7.1, 7.3 ДСТУ ISO 9001:2015.

2) проведення навчального 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 Державної 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 у відповідності до пп. 7.1, 7.3 ДСТУ ISO 9001:2009.

- 6) процес ліцензування освітньої діяльності здійснюється у відповідності до п. 7.1 ДСТУ ISO 9001:2015. На кафедрах є ліцензії на усі напрями підготовки та спеціальності;
- 7) процес проведення акредитаційної експертизи здійснюється у відповідності до п. 7.1 ДСТУ ISO 9001:2015. На кафедрах є сертифікати про акредитацію на усі спеціальності;
- 8) методичне забезпечення навчального процесу здійснюється у відповідності до пп. 4.2, 7.1, 7.3 ДСТУ ISO 9001:2015.
- 9) інформаційне забезпечення навчального 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 кафедрах є в наявності на робочих місцях, у посадових осіб актуалізовані, необхідні для роботи документи;
- 13) процес контролю протоколів здійснюється у відповідності до п. 4.2.4 ДСТУ ISO 9001:2015. На кафедрах регулярно оформлюються протоколи (записи). Оформлені протоколи відповідають установленим у методиках та описах процесів СУЯ формам.

#### **7. Невідповідностей не виявлено.**

**8. Висновки:** функціонування системи управління якістю на кафедрах гуманітарного факультету відповідає встановленим вимогам.

Керівник групи з аудиту \_\_\_\_\_



В.Д. Білик

Внутрішні аудитори:



С.І. Коломієць



В.І. Луканін