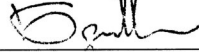


ЗАТВЕРДЖУЮ

Представник керівництва з якості



Б.О.Коробко

«03» березня 2020 року

ЗВІТ № 4 за результатами внутрішнього аудиту

1. Об'єкт аудиту: приймальна комісія.

2. Група аудиту:

керівник: Сажко Василь Володимирович

внутрішні аудитори: Білик Валентин Дмитрович, Коломієць Станіслав Іванович.

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

процес професійно-орієнтаційної роботи з випускниками загальноосвітніх закладів та коледжів, бакалаврами (1),

процес розробки документів щодо прийому абітурієнтів та студентів (2),

процес організації прийому документів (3),

процес організації та проведення вступних іспитів (4),

процес проведення конкурсу та зарахування (5),

процес моніторингу задоволеності замовника (43),

процес моніторингу та вимірювання процесів (44),

процес моніторингу послуг/продукції (45),

процес аналізування даних (46),

процес контролю задокументованої інформації (51),

4. Термін проведення аудиту: з 23.02.2019 року по 25.02.2019 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 професійно-орієнтаційної роботи з випускниками загальноосвітніх закладів та коледжів, бакалаврами здійснюється у відповідності до пп. 7.5, 8.5 ДСТУ ISO 9001:2015. У приймальній комісії є:

Плани професійно-орієнтаційної роботи кафедр, факультетів, відділу технічних засобів навчання, центру доуніверситетської підготовки, інформаційно-аналітичного центру,

Попередні списки бажаючих навчатися в університеті,

Попередні списки бажаючих навчатися у магістратурі університету;

2) процес розробки документів щодо прийому абітурієнтів та студентів здійснюється у відповідності до пп. 7.5, 8.5 ДСТУ ISO 9001:2015.

У приймальній комісії є:

Положення про приймальну комісію університету;

Правила прийому до університету у 2020 році;

3) процес організації прийому документів здійснюється у відповідності до пп. 7.5, 8.5 ДСТУ ISO 9001:2015. У приймальній комісії є:

наказ про формування приймальної комісії,

рейтингові списки за 2019 рік;

4) процес організації та проведення вступних іспитів здійснюється у відповідності до пп. пп. 7.5, 8.5 ДСТУ ISO 9001:2015. У приймальній комісії є:

остаточні рейтингові списки абітурієнтів за 2019 рік,
остаточні рейтингові списки бакалаврів за 2019 рік;

5) процес проведення конкурсу та зарахування здійснюється у відповідності до пп. 7.5, 8.5 ДСТУ ISO 9001:2015.

У приймальній комісії є:

Положення про порядок переведення та поновлення студентів університету

Положення про порядок переведення та поновлення студентів місць, які фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, на місця, що фінансуються за рахунок Державного бюджету,

Положення про порядок надання цільового пільгового державного кредиту в університеті, протоколи приймальної комісії за 2019 рік,

накази та про зарахування абітурієнтів на навчання в 2019 році,

накази та про зарахування бакалаврів на навчання в 2019 році,

контракти на навчання;

6) процес моніторингу задоволеності замовника здійснюється у відповідності до п. 9.1.2 ДСТУ ISO 9001:2015. У приймальній комісії є анкети оцінювання задоволеності замовників, здійснюється оперативне реагування на зниження задоволеності замовників, дотримується періодичність аналізування отриманих результатів;

7) процес моніторингу та вимірювання процесів здійснюється у відповідності до п. 9.1.1 ДСТУ ISO 9001:2015. У приймальній комісії проводиться моніторинг процесів із запланованою періодичністю, виконуються коригувальні та запобіжні заходи за їх результатами;

8) процес моніторингу послуг/продукції здійснюється у відповідності до п. 9.1.1 ДСТУ ISO 9001:2015. У приймальній комісії дотримується періодичність та повнота виконання запланованих заходів з моніторингу;

9) процес аналізування даних здійснюється у відповідності до п. 9.13 ISO 9001:2015. У приймальній комісії виконується аналізування даних із використанням інформації, отриманої з усіх основних джерел;

10) процес контролю задокументованої інформації здійснюється у відповідності до п. 7.5 ДСТУ ISO 9001:2015. У приймальній комісії є в наявності на робочих місцях, у посадових осіб актуалізовані, необхідні для роботи документи;


У приймальній комісії регулярно оформлюються протоколи (записи). Оформлені протоколи відповідають установленим у методиках та описах процесів СУЯ формам.


7. Виявлені невідповідності: невідповідностей не виявлено.

8. Висновки: функціонування системи управління якістю у приймальній комісії відповідає встановленим вимогам.

Керівник групи з аудиту

Внутрішні аудитори:

 В.В.Сажко

 В.Л. Білик

 С.І. Коломієць

25.02.2020 року

Зі звітом ознайомлена:

Відповідальний секретар приймальної комісії

25.02.2020 року

 Л.П. Давиденко