

ЗАТВЕРДЖУЮ

Представник керівництва університету з якості



О.С.Максименко

«05» жовтня 2020 року

ЗВІТ № 9 за результатами внутрішнього аудиту

1. Об'єкт аудиту: навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту (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 21.09.2020 року по 25.09.2020 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.

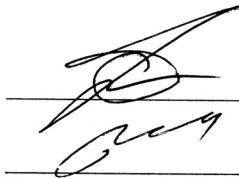
8. Висновки: функціонування системи управління якістю на в навчально-науковому інституті інформаційних технологій та механотроніки відповідає встановленим вимогам.

Керівник групи з аудиту _____



В.Д. Білик

Внутрішні аудитори:



С.І. Коломієць

В.І. Луканін