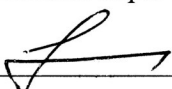


ЗАТВЕРДЖУЮ

Представник керівництва університету з якості

 О.С.Максименко

«17» травня 2021 року

ЗВІТ № 3 за результатами внутрішнього аудиту

1. Об'єкт аудиту: навчально-науковий інститут нафти і газу (кафедра прикладної екології та природокористування).

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: з 11.05.2021 року по 14.05.2021 року.

5. Підстави для проведення аудиту: планова перевірка згідно Програми внутрішніх аудитів системи управління якістю Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» на 2021 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.

Невідповідності в оформленні РПНД: в 16 програмах відсутні гербові печатки, в РПНД «Основи екології» для 133, 141,274 спеціальностей відсутні підписи розробників, гаранта освітньої програми, керівника групи забезпечення спеціальності, завідувача кафедри, голови навчально-методичної ради інституту.

Рекомендовано:

1. Усунути виявлені невідповідності до 01.06.2021

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 у відповідності до пп. 7.1, 7.3 ДСТУ ISO 9001:2015.

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

Відповідність освітньої та професійної кваліфікації науково-педагогічних працівників освітнім компонентам визначається на підставі документів про вищу освіту та присудження наукового ступеня у 5 осіб та за публікаціями у наукових виданнях – 1 особа (доцент Ілляш О.Є.).

Рекомендовано:

1. Розглянути питання про можливість здобуття другої вищої освіти доцентом Ілляш О.Є. за спеціальністю 101 Екологія.

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.

Всі науково-педагогічні працівники кафедри своєчасно проходять підвищення кваліфікації. Разом з тим документальне підтвердження проходження процедури підвищення кваліфікації окремими НПП до кінця не оформлене.

Рекомендовано:

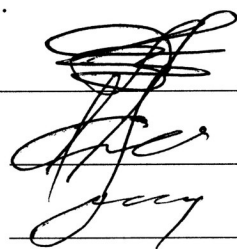
1 Підготувати подання на вчену раду університету про визнання та зарахування підвищення кваліфікації доцентам кафедри Ілляш О.Є., Смоляр Н.О. та Бредуну В.І.

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 прикладної екології та природокористування навчально-наукового інституту нафти і газу в основному відповідає встановленим вимогам.

Керівник групи з аудиту

Внутрішні аудитори:



В.Д. Білик

С.І. Коломієць

В.І. Луканін