

## ЗАТВЕРДЖУЮ

Представник керівництва університету з  
якості



О.С.Максименко

«28» травня 2021 року

### ЗВІТ № 5

#### за результатами внутрішнього аудиту

**1. Об'єкт аудиту:** навчально-науковий інститут нафти і газу (кафедра хімії та фізики).

**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 кадрового забезпечення освітнього процесу (16),

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),

**4. Термін проведення аудиту:** з 25.05.2021 року по 28.05.2021 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.

**Рекомендовано:**

1. Переробити проект Положення про кафедру у відповідності до стандарту ПолтНТУ О.003:2008 до 14.06.2021

2) 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) 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 всіх 8 осіб.

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

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

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

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

**7. Висновки:** функціонування системи управління якістю на кафедрі хімії та фізики навчально-наукового інституту нафти і газу в основному відповідає встановленим вимогам.

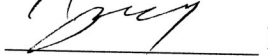
**Керівник групи з аудиту**  
**Внутрішні аудитори:**



В.Д. Білик



С.І. Коломієць



В.І. Луканін