

## ЗАТВЕРДЖУЮ

Представник керівництва університету з якості

 О.С.Максименко

«10» квітня 2023 року

### ЗВІТ № 4 за результатами внутрішнього аудиту

1. Об'єкт аудиту: кафедра менеджменту і логістики.
2. Група аудиту:  
керівник: Іщенко Володимир Іванович;  
внутрішні аудитори: Васильєв Юрій Костянтинович, Дзеверіна Каріна Сергіївна
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: 23.03.2023.
5. Підстави для проведення аудиту: планова перевірка згідно Програми внутрішніх аудитів системи управління якістю Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» на 2023 рік

#### 6. Результати аудиту :

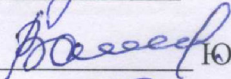
1) процес розроблення організаційно-методичної документації (навчальні плани, робочі програми навчальних дисциплін тощо) здійснюється в основному у відповідності до пп. 7.1, 7.3 ДСТУ ISO 9001:2015.

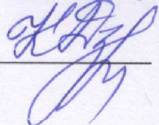
#### Рекомендовано:

1. Допрацювати протоколи засідань кафедри до 26.05.2023 р.
- 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
- 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 менеджменту і логістики в основному відповідає встановленим вимогам.

Керівник групи з аудиту  В.І. Іщенко

Внутрішні аудитори:  Ю.К. Васильєв

 К.С. Дзеверіна