

ЗАТВЕРДЖУЮ

Представник керівництва університету

з якості

 Олег МАКСИМЕНКО

«31» 10 2024 року

ЗВІТ № 6/24

за результатами внутрішнього аудиту

1. Об'єкт аудиту: кафедра вищої та прикладної математики.

2. Група аудиту:

керівник: Губа Людмила Миколаївна;

внутрішні аудитори: Дзевєріна Каріна Сергіївна, Пашенко Богдан Сергійович

3. Сфера аудиту: процеси які реалізуються кафедрами навчально-наукового інституту/факультету:

- процес розроблення організаційно-методичної документації (навчальні плани, робочі програми навчальних дисциплін тощо) (6),
- процес реалізації освітнього 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: 24 жовтня 2024 року.

5. Підстави для проведення аудиту: планова перевірка згідно Програми внутрішніх аудитів системи управління якістю Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» на 2024 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:

Рекомендовано:

- актуалізувати перелік джерел літератури в РПНД, додати джерела за останні 3-5 р., оновити інтернет-джерела до початку другого семестру 2024-2025 н.р.;

2) реалізація освітнього процесу відбувається в основному 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 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 в основному у відповідності до пп. 4.2, 7.1 ДСТУ ISO 9001:2015:

Рекомендовано:

- оновити контент на сторінці кафедри, зокрема, профілі викладачів з переліком та посиланнями на останні публікації до 29 листопада 2024 р.

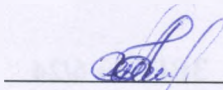
7) процес видання навчально-методичної літератури здійснюється у відповідності до п. 7.5 ДСТУ ISO 9001:2015;

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

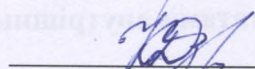
7. Висновки: функціонування системи управління якістю на кафедрі вищої та прикладної математики відповідає встановленим вимогам.

Керівник групи з аудиту

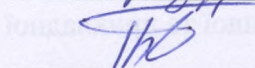
Внутрішні аудитори:



Л.М. Губа



К.С. Дзеверіна



Б.С. Пащенко