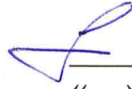


ЗАТВЕРДЖУЮ

Представник керівництва університету
з якості



Олег МАКСИМЕНКО

«__» _____ 2025 року

ЗВІТ № 14/25

за результатами внутрішнього аудиту

1. Об'єкт аудиту: кафедра українознавства, культури та документознавства

2. Група аудиту:

керівник Гаврик Сергій Юрійович;

внутрішні аудитори: Губа Людмила Миколаївна, Пащенко 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 проведення 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: 11-12 грудня 2025 року.

5. Підстави для проведення аудиту: планова перевірка згідно з Програмою внутрішніх аудитів системи управління якістю Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» на 2025 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:

- оновити Положення про кафедру відповідно до чинних нормативних документів Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» до 15 лютого 2026 р.

2. проведення освітнього процесу здійснюється 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 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 в основному у відповідності в основному у відповідності до пп. 4.2, 7.1 ДСТУ ISO 9001:2015.

Рекомендовано:

- оновити інформацію на головній сторінці кафедри на сайті університету та в окремих вкладках.

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 українознавства, культури та документознавства відповідає встановленим вимогам.

Керівник групи з аудиту _____

Сергій ГАВРИК

Внутрішні аудитори: _____

Людмила ГУБА

Богдан ПАЩЕНКО