**Типичные замечания по аудиту кафедрам**

|  |  | **Область проверки СМК** | **Несоответствия** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1 Планирование** |
| 1.1 | 5.4.2 | Наличие планов-отчетов в подразделении. Планы согласованы между собой (годовые, индивидуальные и т.п.). Планы охватывают все виды деятельности | В план-отчетах указаны плановые показатели не по всем направлениям; Отсутствуют план-отчеты;Нет согласующих подписей;Отсутствие даты утверждения индивидуальных планов преподавателей;Отсутствуют подписи согласования в план-отчете;План-отчет не охватывает все виды деятельности (нет НИР). Планы между собой не согласованы;Бумажные носители "Индивидуальных планов" преподавателей не утверждены, не согласованы, нет отметок о фактическом выполнение (Индивидуальные планы согласовываются и утверждаются на заседаниях кафедры, отметки о выполнении приведены в протоколах кафедры);Нет индивидуальных планов ППС, утвержденных по установленной форме |
| 1.2 | 5.4.2 | Планы-отчеты соответствуют установленным целям и показателям деятельности подразделения, указанным в ПП и регламенте процесса | Показатели, указанные в ПП представлены в отличной форме от показателей в план-отчете. В план-отчете отсутствуют отметки о выполнении/не выполнении критериев оценки;Отсутствует план-отчет на 2012-2013 уч. год;Цели и показатели деятельности в плане-отчете не соответствуют ПП;Нет плановых показателей по выполнению аккредитационных показателей |
| 1.3 | Раздел 8 | Плановые значения установлены на основе динамики показателей за прошлые года | Анализ динамики проводится не по всем показателям;Отсутствует статистика динамики показателей по всем областям деятельности;Нет доказательств установлении показателей на основе анализа прошлых показателей |
| 1.4 | 7.5.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.5.2 | Планы за предыдущий период реализованы. Разработаны и внедряются методы по достижению целей и задач, не реализованных в отчетном периоде. Проставлены отметки о выполнении, содержащие подтверждающие факты | В планах нет отметок о выполнении запланированных мероприятиях;Отсутствуют утверждающие подписи;В план-отчете кафедры не указаны причины невыполнения мероприятий, и нет отметок о переносе мероприятий на следующий год ;В плане повышения квалификации нет отметок о фактическом прохождении ФПК сотрудниками кафедры |
| 1.5 | 6.1, 6.2 | Планируется и осуществляется обучение и повышение квалификации всех сотрудников. Направления повышения квалификации соответствует целям развития подразделения и университета | Нет фактического подтверждения выполнения факта ПК (редко); Не ведутся записи, подтверждающие цели повышения квалификации |
| **2 Требования к документации** |
| 2.1 | 4.2.3, 4.2.4 | Соответствие номенклатуры дел подразделения установленному перечню, соответствие содержания документации в папках (делах) | В папках содержится устаревшая документация; Номенклатура не датирована. Приказы с истекшим сроком хранятся в папках |
| 2.2 | 4.2.1 | Наличие на рабочем месте актуализированного ПП. ПП согласовано с должностными инструкциями. Все сотрудники ознакомлены | ПП не актуализировано (старое);В должностных инструкция УВП отсутствует пункт показателей критериев и оценки деятельности сотрудника;Не представлено утвержденное ПП |
| 2.3 | 4.2.1, 4.2.3 | Внесены изменения в ДИ: -лиц, допущенных к обработке персональных данных; -по охране труда; -лиц, ответственных за документооборот. Все сотрудники ознакомлены. | Не внесены изменения в ДИ;Не представлены утвержденные ДИ |
| 2.4 | 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4 | Наличие документации по СМК в подразделении (если есть бумажные варианты). Ведется журнал ознакомления сотрудников | В документации СМК не сделаны отметки о ликивидации бумажного варианта;Пересмотреть перечень документов СМК, оставленных в бумажном виде;Не ведется лист ознакомления с документами СМК, используемыми в электронной форме |
| 2.5 | 4.2.1 | Наличие в подразделениях перечня записей и документов (папка с бланками). Документы, содержащие записи подписаны и датированы, исключена порча и утеря записей | В папках хранятся старые документы;Не датированы документы (индивидуальные планы и т.д.);Папка с бланками образцов документов (задание на курсовые, заявления на почасовку и т.п.) отсутствует |
| **3 Ответственность руководства и постоянное улучшение** |
| 3.1 | 5.4.1, 5.6 | Цели в области качества на 2012-2013 гг. установлены. Проведен анализ достигнутых целей за прошлые года (5 лет) | Цели официально не установлены и не утверждены; Анализ целей не ведется, нет подтверждающих фактов;Цели установлены, но не задокументированы;Цели имеют разрозненный вид, не сведены в единый документ;Отсутствуют свидетельства проведения анализа выполнения достигнутых целей за последние 5 лет |
| 3.2 | 5.3, 5.4.1, 4.1 | На основе политики в области качества университета разработана политика подразделения. Политика согласована с целевыми показателями и критериями подразделения | Политики кафедры в области качества нет;Не представлены доказательства о согласовании Политики кафедры и целевых показателей, критериев;Анализ не ведется |
| **4 Связь с общественностью** |
| 4.1 | 5.5.3, 7.2.3 | На внутреннем сайте университета представлена полная и объективная информация о подразделении. Представлены внутренние нормативные документы, регламентирующие соответствующие виды деятельности. Информация регулярно актуализируется | Информация старая, не обновлена;на странице подразделения не представлена нормативная документация |
| 4.2 | 7.2.3 | Наличие информации о связях с внешними организациями (публикации в СМИ, отзывы работодателей и выпускников и т.д.) | Не представлены подтверждения об отзывах от внешних заинтересованных сторон;Отсутствует переписка с внешними организациями |
| **5 Управление несоответствиями** |
| 5.1 | 8.2.2 | Несоответствия, выявленные по результатам внутреннего и внешнего аудитов исправлены, корректирующие и предупреждающие действия выполнены в полной мере | В прошлом году разработаны неэффективные корректирующие мероприятия, что подтверждается их повторением |
| **6 Образовательный процесс** |
| 6.1 | 7.2 | Наличие стандартов по ФГОС 3, утвержденных в УМУ (шифр и печать УМУ) | Нет стандартов по ФГОС 3;ФГОС 3 не предоставлены в бумажном варианте |
| 6.2 | 7.1, 7.2, 4.2.3, 4.2.4 | Наличие рабочих программ и утвержденных учебных планов по ГОС 2 и ФГОС 3 | Рабочие программы представлены не полностью;Отсутствие дат на титульных листах раб. Программ по ГОС 2, ФГОС 3 |
| 6.3 | 7.1, 4.2.3, 4.2.4 | Наличие учебных поручений преподавателей, утвержденных УМУ | отсутствуют учебные поручения преподавателей;Учебные поручения преподавателей не утверждены и не согласованы |
| 6.5 | 6.1, 6.3 | Обеспеченность УМКД, их актуальность и полнота | УМКД укомплектованы не полностью;УМКД не соответсвует правилам формирования;Содержание отдельных УМКД не соответствует установленным требованиям; Отсутствуют УМКД |
| 6.7 | 7.3, 4.2.3 | Наличие на кафедрах рабочих программ по практике в рамках реализуемых учебных программ, методических указаний. Наличие приказов по практике, выполнение сроков их исполнения | Отсутствуют рабочие программы и методические указания по практике в рамках реализуемых учебных программах;Программа по практике не утверждена |
| 6.9 | 7.1 | Наличие программ государственных экзаменов | Не представлены утвержденные программы госэкзаменов в установленном порядке; Отсутствует программа государственных экзаменов |
| 6.10 | 7.3.1 | Наличие списка тем курсовых проектов (работ) | Отсутствует список тем курсовых проектов |
| 6.11 | 7.3.1 | Наличие распоряжения о закреплении тем курсового проектирования/курсовой работы | Отсутствует распоряжение о закреплении тем курсовых проектов |