**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 |