

**ПРОГРАММА**  
**внутреннего аудита КАФЕДР КемГМУ в весеннем семестре 2019 г.**  
**на соответствие требованиям международного стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015**

Пункт ГОСТ Р ИСО 9001-2015	Основные требования стандарта
7.5.	<b>Документированная информация</b>
	<b>Наличие, порядок учёта и хранения документированной информации СМК:</b>
	«Руководство по качеству» (сайт Университета)
	Стандартов документированных процедур и карт процессов (сайт Университета)
	<b>Внутренней документированной информации базового уровня:</b>
	Устава Университета (сайт Университета)
	Правил внутреннего распорядка (сайт Университета)
	Положения о кафедре (сайт Университета)
	Типовые должностные инструкции сотрудников кафедры (сайт Университета)
	Копии трудового договора
	Штатное расписание кафедры
	Положение о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов (сайт Университета)
	Регламент подготовки и проведения экзаменов по дисциплинам кафедры (сайт Университета)
	Копии приказов, распоряжений, докладных и служебных записок
	Наличие записей об ознакомлении работников кафедры с документированной информацией СМК (Журнал регистрации и ознакомления с распорядительными, организационными и информационно-справочными документами СМК)
	<b>Наличие на кафедре:</b>
	План-отчета работы кафедры на учебный год
	Протоколов заседаний кафедры
	Журнала контроля исполнения решений кафедральных совещаний
	<b>Документированной информации базового уровня внешнего происхождения:</b>
	Положение об итоговой государственной аттестации выпускников (сайт Университета)
	Федеральный государственный образовательный стандарт по направлениям (профилям) подготовки кадров, специальностям (сайт Университета)
	ISO 9001:2015. Системы менеджмента качества. Требования (сайт Университета)
5.2.2.	<b>Доведение политики в области качества</b>
	Доведение политики в области качества до работников кафедры, её наглядное отражение (Журнал регистрации и ознакомления с распорядительными, организационными и информационно-справочными документами СМК)
6.1.	<b>Действия по реагированию на риски и возможности</b>
	Наличие паспорта рисков и плана-отчета мероприятий по устранению рисков
6.2.	<b>Цели в области качества и планирование их достижения</b>
	Установление измеряемых целей в области качества на учебный год, их отражение в плане-отчете работы кафедры на учебный год
7.2. – 7.3.	<b>Компетентность и осведомлённость</b>
	Степень укомплектованности кафедры работниками в соответствии со штатным расписанием.
	Удельный вес численности ППС с учёными степенями и/или учёными званиями в общей численности ППС кафедры (по штатному расписанию ППС, по совместителям)
	Наличие в составе кафедры аспирантов, прикрепленных соискателей, их закрепление за научными руководителями, консультантами
	Перспективный план повышения квалификации ППС, степень его реализации
	Отчёты ППС о повышении квалификации
7.1.3.	<b>Инфраструктура</b>
	Помещения (площади), закреплённые за кафедрой
	Наличие лабораторий (клинической базы)
	Техническая оснащённость рабочих мест (наличие персональных компьютеров, программного обеспечения, принтеров, множительной техники, справочно-информационного фонда, Интерне-

Пункт ГОСТ Р ИСО 9001-2015	Основные требования стандарта
	та)
<b>8.1.</b>	<b>Планирование деятельности и управление ею</b>
	<b>Планирование образовательного процесса и научной деятельности</b>
	Знание работниками кафедры основного содержания документированной информации СМК: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ДП «Проектирование и разработка образовательных программ»;</li> <li>• ДП «Научные исследования и разработки»;</li> <li>• ИК «Реализация образовательных программ»;</li> <li>• Положение о научной деятельности кафедры.</li> </ul>
<b>8.2.2.</b>	<b>Установление (определение) требований, относящихся к продукции и услугам</b> Наличие на кафедре актуального ФГОС по направлениям (профилям) подготовки кадров, специальностям
<b>9.1.2.</b>	<b>Удовлетворенность потребителей</b>
	Мониторинг и анализ удовлетворенности потребителей
	Меры, предпринятые кафедрой по результатам маркетинговых исследований степени удовлетворенности потребителей
	Наличие, идентификация и хранение рабочих учебных планов образовательных программ по соответствующим направлениям (профилям) подготовки;
<b>8.5.1.</b>	<b>Управление производством продукции и предоставлением услуг</b>
	Наличие, идентификация и порядок хранения номенклатуры дел кафедры:
	Утвержденная номенклатура дел кафедры
	Расчёт учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава на учебный год
	Индивидуальные планы-отчеты работы преподавателей на учебный год.
	План-отчета работы кафедры на учебный год, отражающего мероприятия по учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и воспитательной работе
	Список закрепления профессорско-преподавательского состава за темами студенческих научных работ
	Программа практики студентов
	Рабочие учебные программы / УМОД учебных дисциплин, закреплённых за кафедрой
	Расписание (график) отработок теоретических и практических занятий, проводимых ППС со студентами
	План (график) взаимопосещений профессорско-преподавательским составом учебных занятий
	Плана СНК кафедры на учебный год
	Учебно-методическое обеспечение преподаваемых дисциплин
	<b>Осуществление образовательного процесса</b>
	Знание работниками кафедры основного содержания документированной информации СМК: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ИК «Реализация образовательных программ»;</li> <li>• Положения о системе контроля качества обучения</li> </ul>
	<b>Осуществление образовательного процесса</b>
	Обсуждение методологии проведения учебных занятий на заседаниях кафедры
	Использование современных образовательных технологий и технических средств обучения
	Наличие отчётов о взаимопосещениях профессорско-преподавательским составом учебных занятий
	Обсуждение результатов взаимопосещений профессорско-преподавательским составом учебных занятий на заседаниях кафедры
	Контроль руководством кафедры качества проведения учебных занятий
	Участие профессорско-преподавательского состава кафедры: <ul style="list-style-type: none"> <li>в плановых НИР КемГМУ;</li> <li>в грантах;</li> <li>в хоздоговорных темах;</li> <li>в работе конференций, симпозиумов, «круглых столов», семинаров</li> </ul>
	Издание профессорско-преподавательским составом монографий
	Публикации профессорско-преподавательским составом научных статей

Пункт ГОСТ Р ИСО 9001-2015	Основные требования стандарта
	Организация и руководство научно-исследовательской работой студентов
	Проверка руководством кафедры проведения профессорско-преподавательским составом оценки знаний обучаемых
	Обсуждение результатов текущего контроля успеваемости студентов, зачётно-экзаменационных сессий на заседаниях кафедры
	Обсуждение результатов проведения практики студентов, итоговой аттестации выпускников на заседаниях кафедры
	Обеспечение структурно-логических связей между изучаемыми дисциплинами различных циклов и курсов по соответствующей специальности (направлению, профилю).
	Развитие межкафедральных связей по специальности
	Наличие ФОС по дисциплинам кафедры
	Доступ ЭБС
<b>8.5.2.</b>	<b>Идентификация и прослеживаемость</b>
	Наличие, учёт, правильность оформления, хранение ведомостей текущего контроля успеваемости студентов, зачётных и экзаменационных ведомостей
	Мониторинг и анализ анкетирования обучающихся о качестве проведения учебных занятий, организации практики студентов
	Заслушивание отчётов аспирантов и соискателей о выполнении ими индивидуальных планов на заседаниях кафедры, проведение их ежегодной аттестации на кафедре
	Анализ и обсуждение на заседаниях кафедры работы исполнителей по реализации плана НИР
	Прослеживаемость выполнения профессорско-преподавательским составом научных работ
	Верификация научных изданий (рецензии, экспертные заключения)
	Валидация научных изданий на предмет их использования в образовательном процессе
	Наличие документированной информации, отражающей деятельность по организации научно-исследовательской работы студентов
	Реализация Плана воспитательной работы со студентами
<b>8.5.4.</b>	<b>Сохранение</b>
	Наличие, учёт и хранение письменных работ студентов (курсовых работ, рефератов, дневников по практике и т.д.)
<b>9.1.2.</b>	Мониторинг и анализ удовлетворённости внутренних и внешних потребителей
<b>9.1.</b>	<b>Мониторинг, измерение, анализ и оценка</b>
	Степени достижения целей в области качества на учебный год
	Результатов текущего контроля успеваемости студентов, зачетно-экзаменационных сессий, итоговой аттестации выпускников (в протоколах заседаний кафедры, плане/ отчете коррекционных мероприятий)
	Качества научной продукции, своевременности защиты запланированных диссертаций (в протоколах заседаний кафедры, плане/ отчете коррекционных мероприятий)
	Маркетинговые исследования удовлетворенности потребителей (обсуждение в протоколах заседаний кафедры, результаты в плане/ отчете (раздел 15))
<b>10.</b>	<b>Улучшения</b>
	<b>Механизм управления несоответствующей продукцией:</b>
	Неудовлетворительными знаниями студентов по результатам текущего контроля успеваемости, зачётно-экзаменационных сессий, итоговой аттестации выпускников
	Несоблюдением студентами сроков итогового контроля
	Несоблюдением аспирантами сроков выполнения индивидуальных планов
	Меры по улучшению учебной, учебно-методической, научной и воспитательной работы кафедры
	<b>Корректирующие действия</b>
	Выполнение корректирующих действий по несоответствиям, выявленным в процессе предыдущего внутреннего аудита
	Планирование корректирующих действий, их реализация