

ПРОГРАММА
внутреннего аудита КАФЕДР КемГМУ в 2019 году
на соответствие требованиям международного стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Пункт ГОСТ Р ИСО 9001-2015	Основные требования стандарта
7.5.	Документированная информация
	Наличие, порядок учёта и хранения документированной информации СМК:
	«Руководство по качеству» (сайт Университета)
	Стандартов документированных процедур и карт процессов (сайт Университета)
	Внутренней документированной информации базового уровня:
	Устава Университета (сайт Университета)
	Правил внутреннего распорядка (сайт Университета)
	Положения о кафедре (сайт Университета)
	Должностных инструкций сотрудников кафедры
	Штатного расписания кафедры
	Положение о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов (сайт Университета)
	Регламента подготовки и проведения экзаменов по дисциплинам кафедры (сайт Университета)
	Копий 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)
	Наличие на кафедре:
	План-отчета работы кафедры на учебный год
	Протоколов заседаний кафедры
	Журнала контроля исполнения решений кафедральных совещаний
	Документированной информации базового уровня внешнего происхождения:
	Положения об итоговой государственной аттестации выпускников (сайт Университета)
	Федеральных государственных образовательных стандартов по направлениям (профилям) подготовки кадров, специальностям (сайт Университета)
	ISO 9001:2015. Системы менеджмента качества. Требования (сайт Университета)
5.2.2.	Доведение политики в области качества
	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.	Действия по реагированию на риски и возможности
	Наличие паспорта рисков и плана-отчета мероприятий по устранению рисков
6.2.	Цели в области качества и планирование их достижения
	Установление измеряемых целей в области качества на учебный год, их отражение в план-отчете работы кафедры на учебный год
7.2. – 7.3.	Компетентность и осведомлённость
	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.	Инфраструктура
	Помещения (площади), закреплённые за кафедрой
	Наличие лабораторий (клинической базы)
	Техническая оснащённость рабочих мест (наличие персональных компьютеров, программного

Пункт ГОСТ Р ИСО 9001-2015	Основные требования стандарта
	обеспечения, принтеров, множительной техники, справочно-информационного фонда, Интернета)
8.1.	Планирование деятельности и управление ею
	Планирование образовательного процесса и научной деятельности
	Знание работниками кафедры основного содержания документированной информации СМК: <ul style="list-style-type: none"> • ДП «Проектирование и разработка образовательных программ»; • ДП «Научные исследования и разработки»; • ИК «Реализация образовательных программ»; • Положение о научной деятельности кафедры.
8.2.2.	Установление (определение) требований, относящихся к продукции и услугам Наличие на кафедре актуального ФГОС по направлениям (профилям) подготовки кадров, специальностям
9.1.2.	Удовлетворенность потребителей
	Мониторинг и анализ удовлетворенности потребителей
	Меры, предпринятые кафедрой по результатам социологических исследований степени удовлетворенности потребителей
	Наличие, идентификация и хранение рабочих учебных планов образовательных программ по соответствующим направлениям (профилям) подготовки;
8.5.1.	Управление производством продукции и предоставлением услуг
	Наличие, идентификация и порядок хранения номенклатуры дел кафедры:
	Утвержденная номенклатура дел кафедры
	Расчёт учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава на учебный год
	Индивидуальных план-отчетов работы преподавателя на учебный год.
	План-отчета работы кафедры на учебный год, отражающего мероприятия по учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и воспитательной работе
	Списков закрепления профессорско-преподавательского состава за темами студенческих научных работ
	Программы практики студентов
	Рабочих учебных программ/УМОД учебных дисциплин, закреплённых за кафедрой
	Расписания (графика) отработок теоретических и практических занятий, проводимых ППС со студентами
	Плана (графика) взаимопосещений профессорско-преподавательским составом учебных занятий
	Плана СНК кафедры на учебный год
	Учебно-методическое обеспечение преподаваемых дисциплин
	Осуществление образовательного процесса
	Знание работниками кафедры основного содержания документированной информации СМК: <ul style="list-style-type: none"> • ИК «Реализация образовательных программ»; • Положения о системе контроля качества обучения
	Осуществление образовательного процесса
	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:
	в плановых НИР КемГМУ;
	в грантах;
	в хоздоговорных темах;
	в работе конференций, симпозиумов, «круглых столов», семинаров
	Издание профессорско-преподавательским составом монографий

Пункт ГОСТ Р ИСО 9001-2015	Основные требования стандарта
	Публикация профессорско-преподавательским составом научных статей
	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
8.5.2.	Идентификация и прослеживаемость
	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
8.5.4.	Сохранение
	Наличие, учёт и хранение письменных работ студентов (курсовых работ, рефератов, дневников по практике и т.д.)
9.1.2.	Мониторинг и анализ удовлетворённости внутренних и внешних потребителей
9.1.	Мониторинг, измерение, анализ и оценка
	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 (в протоколах заседаний кафедры, плане/ отчете коррекционных мероприятий)
10.	Улучшения
	Механизм управления несоответствующей продукцией:
	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
	Корректирующие действия
	Выполнение корректирующих действий по несоответствиям, выявленным в процессе предыдущего внутреннего аудита
	Планирование корректирующих действий, их реализация