

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

Пункт ГОСТ Р ИСО 9001-2015	Основные требования стандарта
5.2.2.	Доведение политики в области качества
	Доведение политики в области качества до сотрудников обучающихся факультета, её наглядное отражение
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 плане/отчете работы факультета на учебный год
7.1.3	Инфраструктура
	Обеспеченность работников деканата помещениями
	Техническая оснащенность рабочих мест деканата (наличие персональных компьютеров, программного обеспечения, множительной техники, Интернета)
7.2 – 7.3.	Компетентность и осведомленность
	Степень укомплектованности деканата факультета работниками в соответствии со штатным расписанием
	Основные формы повышения квалификации работниками деканата
	Знание работниками деканата факультета содержания документированной информации СМК
7.4.	Обмен информацией
	Информационное наполнение Web- страницы факультета и своевременность обновления информации
7.5.	Документированная информация
	<i>Наличие, порядок учёта и хранения документированной информации СМК:</i>
	«Руководство по качеству»
	Стандартов документированных процедур и карт процессов
	<i>Внутренней документированной информации базового уровня:</i>
	Устава КемГМУ
	Правил внутреннего распорядка
	Решений Учёного совета
	Решений Совета по качеству
	Решений Совета факультета
	Положения о факультете
	Положения о студенческом общежитии
	Регламентов подготовки и проведения экзаменов
	Положения о рейтинговой системе оценки знаний студентов
	Положения о кураторе студенческой группы
	Положения о назначении стипендий и иных доплат
	Положения о переходе студентов с платного на бесплатное обучение.
	Копий приказов, распоряжений, докладных и служебных записок.
	Положения о практиках

Пункт ГОСТ Р ИСО 9001-2015	Основные требования стандарта
	Положения об итоговой государственной аттестации
	Документированной информации базового уровня внешнего происхождения:
	Федеральных государственных образовательных стандартов по направлениям подготовки кадров, специальностям.
	Международного стандарта ISO 9001:2015. Системы менеджмента качества. Требования.
	Ведение делопроизводства в деканате
	Наличие документированной информации об ознакомлении работников деканатов с документами СМК
	Наличие на факультете:
	Стратегического плана развития факультета
	Плана/отчета работы факультета на учебный год
	Протоколов:
	Заседаний Совета факультета
8.1.	Планирование и управление деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции и услуг
	Знание работниками факультета основного содержания документированной информации СМК: <ul style="list-style-type: none"> • ИК «Проектирование и разработка образовательных программ» • ИК «Воспитательная и внеучебная работа» • ДП «Научные исследования и разработки»
	Знание работниками деканата основного содержания стандартов карт процессов деканата
8.2.2.	Определение требований, относящихся к продукции и услугам
	Наличие на факультете ФГОС по направлениям (профилям) подготовки кадров, специальностям
	Мониторинг и анализ потребностей обучающихся
	Меры, предпринятые факультетом по результатам социологических исследований степени удовлетворённости потребителей
8.3.	Проектирование и разработка продукции и услуг
	Меры, предпринятые факультетом по обеспечению соответствия уровня подготовки выпускников предъявляемым требованиям (в аспекте отчётов по ЭК и ГАК)
8.5.1.	Управление производством продукции и предоставлением услуг
	Контроль и анализ посещаемости студентами учебных занятий и меры по недопущению пропусков занятий без уважительных причин
	Контроль качества проведения учебных занятий профессорско-преподавательским составом
	Организация проведения текущего контроля успеваемости обучающихся, зачётов и экзаменов
	Анализ результатов текущего контроля успеваемости студентов, зачётно-экзаменационных сессий
	Руководство производственной практикой студентов
	Подготовка документов для работы ГАК и экзаменационных комиссий
	Анализ результатов проведения практики студентов, итоговой аттестации выпускников
	Поощрения и дисциплинарная ответственность, их отражение в приказах и учебных карточках студентов
	Знание работниками деканата основного содержания стандартов карт процессов

Пункт ГОСТ Р ИСО 9001-2015	Основные требования стандарта
	деканата
8.5.4.	Сохранение:
	Списков студентов по учебным группам
	Расписания учебных занятий на соответствующее полугодие текущего года
	Наличие, учёт и хранение зачётных ведомостей студентов
8.7.	Управление несоответствующими результатами процессов
	Неудовлетворительными знаниями студентов по результатам текущего контроля успеваемости, зачётно-экзаменационных сессий, итоговой аттестации выпускников
	Несоблюдением студентами сроков контрольных точек
	Несоблюдением студентами требований Устава Академии, Правил внутреннего распорядка, Положения о студенческом общежитии
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
9.1.2.	Удовлетворенность потребителей
	Мониторинг и анализ удовлетворённости внутренних и внешних потребителей
	Мониторинг и анализ отзывов и жалоб обучающихся о качестве проведения учебных занятий, организации практики студентов
	Степень реализации плана воспитательной работы со студентами
10.	Улучшения
10.2.	Несоответствия и корректирующие действия
	Выполнение корректирующих действий по несоответствиям, выявленным в процессе предыдущего внутреннего аудита
	Планирование корректирующих действий, их реализация