

**ТИПОВАЯ ПРОГРАММА  
внутреннего аудита ФАКУЛЬТЕТОВ КемГМУ в 2020 году  
на соответствие требованиям международного стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015**

| Пункт<br>ГОСТ<br>Р ИСО<br>9001-2015 | Основные требования стандарта  |
|-------------------------------------|--|
| <b>5.2.2.</b>                       | <b>Доведение политики в области качества</b>   |
|                                     | Доведение политики в области качества до сотрудников обучающихся факультета, её наглядное отражение  |
| <b>6.1.</b>                         | <b>Действия по реагированию на риски и возможности</b>   |
|                                     | Наличие паспорта рисков и плана-отчета мероприятий по устранению рисков  |
| <b>6.2.</b>                         | <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 факультета на учебный год                |
| <b>7.1.3</b>                        | <b>Инфраструктура</b>  |
|                                     | Обеспеченность работников деканата помещениями   |
|                                     | Техническая оснащенность рабочих мест деканата (наличие персональных компьютеров, программного обеспечения, множительной техники, Интернета) |
| <b>7.2 – 7.3.</b>                   | <b>Компетентность и осведомленность</b>  |
|                                     | Степень укомплектованности деканата факультета работниками в соответствии со штатным расписанием   |
|                                     | Основные формы повышения квалификации работниками деканата   |
|                                     | Знание работниками деканата факультета содержания документированной информации СМК   |
| <b>7.4.</b>                         | <b>Обмен информацией</b>   |
|                                     | Информационное наполнение Web- станицы факультета и своевременность обновления информации  |
| <b>7.5.</b>                         | <b>Документированная информация</b>  |
|                                     | <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   |
|                                     | Регламента 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<br>ГОСТ<br>Р ИСО<br>9001-2015 | Основные требования стандарта   |
|-------------------------------------|---|
|                                     | Положения об итоговой государственной аттестации  |
|                                     | <i>Документированной информации базового уровня внешнего происхождения:</i>   |
|                                     | 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   |
| <b>8.1.</b>                         | <b>Планирование и управление деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции и услуг</b>  |
|                                     | Знание работниками факультета основного содержания документированной информации СМК: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ИК «Проектирование и разработка образовательных программ»</li> <li>• ИК «Воспитательная и внеучебная работа»</li> <li>• ДП «Научные исследования и разработки»</li> </ul> |
|                                     | Знание работниками деканата основного содержания стандартов карт процессов деканата   |
| <b>8.2.2.</b>                       | <b>Определение требований, относящихся к продукции и услугам</b>  |
|                                     | 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   |
| <b>8.3.</b>                         | <b>Проектирование и разработка продукции и услуг</b>  |
|                                     | Меры, предпринятые факультетом по обеспечению соответствия уровня подготовки выпускников предъявляемым требованиям (в аспекте отчётов по ЭК и ГАК)  |
| <b>8.5.1.</b>                       | <b>Управление производством продукции и предоставлением услуг</b>   |
|                                     | 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<br>ГОСТ<br>Р ИСО<br>9001-2015 | Основные требования стандарта   |
|-------------------------------------|---|
|                                     | деканата  |
| <b>8.5.4.</b>                       | <b>Сохранение:</b>  |
|                                     | Списков студентов по учебным группам  |
|                                     | Расписания учебных занятий на соответствующее полугодие текущего года   |
|                                     | Наличие, учёт и хранение зачётных ведомостей студентов  |
| <b>8.7.</b>                         | <b>Управление несоответствующими результатами процессов</b>   |
|                                     | 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                                  |
| <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                                   |
| <b>9.1.2.</b>                       | <b>Удовлетворенность потребителей</b>   |
|                                     | 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  |
| <b>10.</b>                          | <b>Улучшения</b>  |
| <b>10.2.</b>                        | <b>Несоответствия и корректирующие действия</b>   |
|                                     | Выполнение корректирующих действий по несоответствиям, выявленным в процессе предыдущего внутреннего аудита   |
|                                     | Планирование корректирующих действий, их реализация   |