

	Образовательное учреждение «Розаль Метрополитен университет»
	Система менеджмента качества Отчет о внутреннем аудите системы менеджмента качества учебных структурных подразделений ОУ «РМУ»

Отчет о внутреннем аудите системы менеджмента качества учебных структурных подразделений ОУ «Розаль Метрополитен университет».

1. Общие сведения

Внутренний аудит учебных структурных подразделений университета проведен в соответствии с приказом от 05.11. 2024 № _____ «О внутренней аудиторской проверке системы менеджмента качества университета».

Сроки проведения аудита согласно приказу: 12.11.2024 – 20.11.2024.

В ходе внутреннего аудита проведена проверка учебных структурных подразделений университета на соответствие требованиям ISO 9001:2015, требованиям ГОС.

2. Цель и план проведения аудита

Цель аудита: Проверка выполнения требований Системы менеджмента качества (СМК), выявление несоответствий и формирование рекомендаций для повышения качества процессов.

План проведения аудита:

- А) Проверке подлежали:
- кафедра «ЕГД»;
 - кафедра «МФД»;
 - кафедра «КД»;
 - деканат факультета «ЛД» и «Стоматологии»;
 - отдел доклинической и клинической практики;
 - учебно-методический отдел;
 - студенческий отдел.

Всего запланировано провести 8 аудитов. Всего проведено 7 аудитов. Даты проведения аудита было доведена до сведения руководителей структурных подразделений.

План по проведению внутреннего аудита учебных структурных подразделений выполнен в объеме. Всего к проведению внутреннего аудита привлечено 5 аудиторов и 1 эксперта из числа работников университета. Всего аудиторами подготовлено 7 кратких отчетов. Каждый отчет согласован с руководителем проверяемого структурного подразделения и заведующим отделом качества университета. Разногласий между аудиторами, экспертами и руководителями проверяемых структурных подразделений по результатам

внутреннего аудита не выявлено. Копии отчетов переданы в соответствующие структурные подразделения университета для анализа, разработки планов корректирующих действий и устранения выявленных несоответствий. Всего по результатам внутреннего аудита учебных структурных подразделений университета выявлено 54 несоответствий. Количество учебных структурных подразделений, в которых выявлено большое количество несоответствий (6 и более) составило 5.

3. Анализ выявленных несоответствий по результатам внутреннего аудита учебных структурных подразделений университета

Из выявленных по результатам внутреннего аудита учебных структурных подразделений несоответствий можно выделить группы наиболее часто встречающихся и по этой причине ниже указанных таблицах не приведены:

1. Планирование работы – План/отчет работы кафедры не полностью оформлен. Индивидуальные планы-отчеты о работе преподавателей не предъявлены / не утверждены / не полностью оформлены.
2. Требования ТБ, ПБ – Обязательный инструктаж по технике безопасности (ТБ) и/или противопожарной безопасности (ПБ) отсутствует или не проведен. Журналы по ТБ и/или ПБ отсутствуют. Инструкции по ТБ и/или ПБ не предъявлены.
3. Актуализация информации на сайте – Информация о подразделении / работниках подразделения на сайте университета не актуализирована
4. ДИ работников – Должностные инструкции работников не актуализированы / невозможно идентифицировать (отсутствуют реквизиты приказа об утверждении).

3.1. Сводная таблица несоответствий

3.1.1. Деканат (18.11.2024)

№	Выявленные несоответствия
1	Необходимо иметь в наличии приказы о зачислении/отчислении студентов (копии).
2	Исключить из номенклатуры дел такие выражения, как: «исключить», «окончание».
3	Отсутствует отчет (сведения) о движении студентов.
4	Графу в номенклатуре дел 04-33 необходимо дополнить сведениями.
5	Необходима должность зам. декана по воспитательной работе.

6	Потребность во введении доп. штатной единицы для работы с документами выпускников.
---	------------------------------------------------------------------------------------

3.1.2. Кафедра ЕГД (12.11.2024)

№	Выявленные несоответствия
1	Выделить ООП и модель выпускника в отдельную папку.
2	Утвердить единый вариант должностных инструкций ППС.
3	Обсудить итоги зимней и летней сессий (количество удов., неудов., студентов на повторный курс).
4	Разделить учебные дисциплины и графики учебных дисциплин.
5	Создать отдельный штатный формуляр кафедры.
6	Отсутствует анализ открытых уроков.
7	Обсудить рекомендации по результатам взаимопосещений занятий.
8	Подготовить план НИРС и НИР.

3.1.3. Кафедра КД (14.11.2024)

№	Выявленные несоответствия
1	В папке 09-02 отсутствует свидетельство о регистрации ОУ «РМУ».
2	Отсутствуют внешние рецензии на УМК (детские инфекционные заболевания, доказательная медицина, комбустиология, кольпоскопия).
3	Отсутствуют внешние рецензии на ФОС по ряду дисциплин.
4	Обсудить рекомендации по результатам взаимопосещений.
5	Подготовить план НИР на 2024–2025 учебный год.

3.1.4. Кафедра МФД (15.11.2024)

№	Выявленные несоответствия
1	Отсутствует УМК по дисциплине «Биостатистика».
2	Отсутствуют внешние рецензии на УМК и ФОС по дисциплинам: биостатистика, нормальная анатомия.
3	Недостаточное участие иностранных преподавателей в жизни кафедры.
4	Отсутствует анализ открытых уроков за 2023–2024 учебный год.
5	Подготовить план НИР на 2024–2025 учебный год.
6	Разработать график открытых уроков на 2024–2025 учебный год.



3.1.5. Кафедра Стоматологии (16.11.2024)

№	Выявленные несоответствия
1	Завести бокс-файлы для номенклатуры дел.
2	Подготовить график учебных производственных практик.
3	Подготовить график взаимопосещений ППС.
4	Подготовить отчет по итогам взаимопосещений.
5	Перевести ФОСы на английский язык и дополнить по 3 дисциплинам.
6	Привести шрифты в силлабусах к единому формату, указать учебники, имеющиеся в НБ РМУ.
7	Подготовить планы НИР и НИРС.

3.1.6. Учебно – методический отдел. (17.11.2024)

№	Выявленные несоответствия
1	Обновить штатный формуляр.
2	Дополнить план работы УМО согласно замечаниям.
3	Дополнить Аудиторный фонд согласно замечаниям.
4	Переделать должностную инструкцию согласно замечаниям.

3.1. 7. Студенческий отдел кадров (11.11.2023)

№	Выявленные несоответствия
1	Нехватка бокс файлов для хранения документов.
2	Стандартизировать документ о движении контингента.

3.2. Общие выводы по итогам аудита

3.2.1. По результатам внутреннего аудита руководителям учебных структурных подразделений было рекомендовано определить причины выявленных несоответствий, и разработать планы корректирующих действий. Проанализированы причины выявленных несоответствий, сформулированные руководителями структурных подразделений, и разделены на группы по схожим формулировкам. Причины выявленных несоответствий разделены на 7 групп со следующими общими формулировками:



1. Недостаточный контроль руководителя структурного подразделения.
2. Недоработка руководителя структурного подразделения.
3. Недоработка / неисполнительность работников (персонала) структурного подразделения.
4. Изменение кадрового состава структурного подразделения.
5. Техническая ошибка / невнимательность работников структурного подразделения.
6. Не организовано хранение документов в структурном подразделении.
7. Отсутствие информирования.

4.1. Выводы и рекомендации по устранению несоответствий

1. Разработать и внедрить недостающие документы.
2. Обновить существующую документацию согласно стандартам (номенклатуры дел, инструкции).
3. Обеспечить проведение обсуждений и анализов (результатов экзаменационных сессий, рекомендаций по взаимопосещениям).

4.3. План действий

№	Мероприятие	Ответственные лица	Срок выполнения
1	Разработка недостающих документов	Руководители подразделений	20.12.2024
2	Проведение заседаний по итогам аудита	Зав. кафедрами, отделами	25.12.2024
3	Актуализация номенклатуры дел	Канцелярия, деканат	30.12.2024
4	Утверждение планов НИР и НИРС	Зав. кафедрами	10.01.2025

5. Заключение

Проведенный аудит выявил ряд несоответствий, устранение которых позволит улучшить управление процессами и документацией, а также повысить общую эффективность работы подразделений в рамках СМК. Исполнение рекомендаций будет контролироваться в рамках последующего внутреннего аудита.

Заведующий отделом качества и мониторинга

Исаев Н.С.