

СОГЛАСОВАНО

Представитель высшего руководства
– ответственный за деятельность
университета, проректор по НР

Р.А. Барышев
«19» _____ 2022 г.



УТВЕРЖДАЮ

Ректор

М.В. Румянцев
«12» _____ 2022 г.

Отчет

о результатах внутреннего аудита СМК по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 образовательных, научных, учебно- и научно-организационных подразделений университета

1 Цель аудита

Проверка соответствия системы менеджмента качества подразделений университета (приложение А) требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

2 Основание для проведения аудита

Требования органа по сертификации СМК, приказ ректора университета приказ № 1122 от 12 октября 2022 г., программа аудита.

3 Период проверки подразделений

Начало аудита – 17 октября 2022 г., завершение – 09 декабря 2022 г.

4 Состав группы аудита:

Руководитель группы аудита: Л.А. Сабитова – начальник отдела менеджмента качества

Члены группы аудита: А.Р. Ибрагимова – инженер по качеству отдела менеджмента качества
А.Г. Юдина – инженер по сертификации отдела менеджмента качества

5 Нормативная база аудита

Аудит проводился по программе, согласованной с руководителями структурных подразделений, в соответствии с требованиями:

- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Система менеджмента качества. Требования»;
- ГОСТ Р ИСО 52614.2-2006 «Руководящие указания по применению ГОСТ Р ИСО 9001-2015 в сфере образования»;
- ГОСТ Р ИСО 19011-2012 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента»;
- документов системы менеджмента качества университета (СТО 7.5–10–2021, СТО 7.5–07–2021, СТО 9.2–08–2018).

6 Основные сведения по организационным мероприятиям и результатам проведения внутреннего аудита

6.1 В соответствии с приказом ректора университета № 1122 от 12 октября 2022 года и программой аудита была проведена проверка семнадцати кафедр и шести учебно-вспомогательных подразделений университета.

6.2 Процедурам аудита предшествовали следующие организационные мероприятия:

- определение перечня подразделений, в которых будет проводиться аудит, согласование сроков проведения аудита с руководителями подразделений, подготовка и согласование приказа на проведение аудита;

- представление подразделениям требований к объектам проверки (перечня основных вопросов и обязательных документов СМК университета, подлежащих проверке, основных требований к документации и записям подразделений);

- проведение консультаций по вопросам организации процедур проверки.

7 Результаты аудита подразделений

7.1 В процессе проведения аудита были разработаны и представлены руководителям подразделений 23 отчета по результатам аудита, включающих перечень рекомендаций по улучшению системы менеджмента качества, определены потенциальные риски.

Сводные результаты проверки подразделений приведены в приложении Б.

7.2 В ходе аудита учебных подразделений институтов рабочей группой аудита были собраны материалы, которые позволили выявить, классифицировать и систематизировать потенциальные риски в учебных и профильных подразделениях университета (приложение В). Группой аудита совместно с сотрудниками проверяемых подразделений разработаны предупреждающие мероприятия, направленные на предупреждение и/или устранение выявленных рисков.

Группой аудита отмечено лояльное отношение к процедурам проверки сотрудников всех проверяемых подразделений.

7.3 В ходе аудита не было выявлено несоответствий, которые бы могли (в ходе предстоящего инспекционного контроля) привести к отзыву сертификата на систему менеджмента качества.

7.4 В ходе аудита сотрудниками подразделений изложены следующие проблемы в организации работы подразделений, предложения, жалобы и пожелания:

- 1) На кафедрах ПИ плохо организованы процедуры обеспечения подразделений канцелярскими принадлежностями и бумагой, сотрудникам приходится покупать канцелярию за свой счет.

- 2) Некоторые кафедры ПИ обозначили проблему финансирования поездок студентов на конференции и конкурсы в другие города (раньше можно

было материальную помощь выписывать на эти нужды, сейчас такой возможности нет).

3) На кафедре ТиТМ ПИ для качественного проведения лабораторных работ со студентами, требуется установка вентиляции, процесс откладывается на длительное время из-за невозможности согласовать изменение фасада здания корпуса № 14 (Г) ул. Киренского, 26.

4) На кафедре ТФиВЯ ИИФиРЭ второй год нет набора в магистратуру из-за повышения контрольных цифр приема (нет возможности набрать 12 человек в данную магистратуру).

5) Сотрудники научных подразделений ИИФиРЭ считают, что для повышения качества учебного процесса, привлекать в «Академию вендоров» не только зарубежных, но и Российских вендоров, которые занимаются телекоммуникационным оборудованием (Норильский Никель, ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС» и др.).

6) Сводная номенклатура дел СФУ на 2021 год не содержит папку дела «Повышение квалификации».

7.5 Руководство учебных подразделений институтов указывает на причины затруднений в организации учебных мероприятий и ухудшении результатов деятельности сотрудников подразделений:

1) На большинстве учебных кафедр ИИФиРЭ и ПИ существует необходимость в обновлении лабораторного оборудования и демонстрационных материалов.

2) В аудиториях ИИФиРЭ длительное время не проводился ремонт помещений, в лабораториях установлено устаревшее оборудование, обшарпанные доски, наблюдается постоянный дефицит маркеров, губок-стирателей и чистящих средства для досок. Все эти недостатки негативно сказываются на имидже университета.

7.6 В ходе аудита подразделений членами рабочей группы совместно с сотрудниками проверяемых подразделений были разработаны рекомендации по улучшению деятельности подразделений, определены потенциальные риски и разработаны предупреждающие мероприятия, направленные на предупреждение и/или устранение последствий от проявления рисков.

Директор ЦМСМК



Е. Н. Осокин

Руководитель группы аудита



Л. А. Сабитова

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Перечень проверенных в процессе проведения аудита подразделений

Политехнический институт		
1) Кафедра стандартизации, метрологии и управления качеством	Заведующий кафедрой – Григорьева Ольга Анатольевна	17.10.2022
2) Кафедра транспортных и технологических машин	Заведующий кафедрой – Зеер Владимир Андреевич	19.10.2022
3) Кафедра транспорта	Заведующий кафедрой - Воеводин Евгений Сергеевич	21.10.2022
4) Кафедра теплотехники и гидрогазодинамики	Заведующий кафедрой – Кулагин Владимир Алексеевич	24.10.2022
5) Кафедра тепловых электрических станций	Заведующий кафедрой – Бойко Евгений Анатольевич	26.10.2022
Институт инженерной физики и радиоэлектроники		
6) Кафедра теоретической физики и волновых явлениях	Заведующий кафедрой – Овчинников Сергей Геннадьевич	28.10.2022
7) Кафедра физики	Заведующий кафедрой – Лямкин Алексей Иванович	31.10.2022
8) Кафедра экспериментальной физики и инновационных технологий	Заведующий кафедрой – Орлов Виталий Александрович	02.11.2022
9) Кафедра радиотехники	Заведующий кафедрой – Саломатов Юрий Петрович	07.11.2022
10) Кафедра инфокоммуникаций	Заведующий кафедрой – Черников Дмитрий Юрьевич	09.11.2022
11) Кафедра физики твёрдого тела и нанотехнологий	Заведующий кафедрой – Турчин Павел Петрович	11.11.2022
Институт космических и информационных технологий		
12) Учебно-организационный отдел	Начальник УОО – Иевлева Алена Викторовна	14.11.2022
13) Базовая кафедра информационных технологий на радиоэлектронном производстве	Заведующий кафедрой – Капулин Денис Владимирович	16.11.2022
14) Кафедра геоинформационных систем	Заведующий кафедрой – Гостева Анна Александровна	18.11.2022
15) Кафедра информатики	Заведующий кафедрой – Кузнецов Александр Сергеевич	21.11.2022
16) Кафедра информационных систем	Заведующий кафедрой – Раскина Анастасия Владимировна	23.11.2022
17) Кафедра разговорного иностранного языка	Заведующий кафедрой – Ямских Татьяна Николаевна	25.11.2022
18) Кафедра систем автоматизации, автоматизированного управления и проектирования	Заведующий кафедрой – Ченцов Сергей Васильевич	28.11.2022
Учебный департамент		
19) Отдел информатизации	Начальник отдела – Александрова Галина Валерьевна	30.11.2022
20) Отдел использования и оперативного хранения личных дел обучающихся	Начальник отдела – Сироткина Татьяна Валерьевна	02.12.2022
21) Отдел организации и планирования учебного процесса	Начальник отдела – Соколова Евгения Валентиновна	05.12.2022
Департамент довузовской подготовки и нового набора		
22) Отдел программ и проектов	Начальник отдела – Галкин Куприян Иванович	07.12.2022
23) Отдел профориентационной работы	Начальник отдела – Слесарева Алина Сергеевна	09.12.2022

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Результаты анализа рекомендаций по разделам стандарта ГОС Р ИСО 9001-2015

Наименование структурного подразделения	Раздел ГОСТ Р ИСО 9001-2015	Рекомендации	
Кафедра теплотехники и гидрогазодинамики ПИ	7.4 Обмен информацией	Своевременно обновлять информацию на сайте университета	
Кафедра стандартизации, метрологии и управления качеством ПИ	7.5 Документированная информация	Запланировать актуализацию Положения о кафедре / должностных инструкций на всех сотрудников подразделения	
Кафедра транспорта ПИ			
Кафедра тепловых электрических станций ПИ			
Кафедра теоретической физики и волновых явления ИИФиРЭ			
Кафедра радиотехники ИИФиРЭ			
Кафедра инфокоммуникаций ИИФиРЭ			
Кафедра физики твёрдого тела и нанотехнологий ИИФиРЭ			
Базовая кафедра информационных технологий на радиоэлектронном производстве ИКИТ			
Кафедра информатики ИКИТ			
Кафедра информационных систем ИКИТ			
Кафедра разговорного иностранного языка ИКИТ			
Кафедра систем автоматики, автоматизированного управления и проектирования ИКИТ			
Отдел использования и оперативного хранения личных дел обучающихся УД			
Кафедра транспортных и технологических машин ПИ			Сохранять на кафедре копии студенческих достижений
Кафедра радиотехники ИИФиРЭ			Обновить номенклатуру дел кафедры в соответствии с требованиями архива СФУ
Кафедра теплотехники и гидрогазодинамики ПИ			Прошить «Журнал по охране труда на рабочем месте» для студентов
Кафедра физики ИИФиРЭ			Сохранять на кафедре копии свидетельств о повышении квалификации сотрудников
Кафедра физики твёрдого тела и нанотехнологий ИИФиРЭ	9.3 Анализ со стороны руководства	Проводить и документировать процесс взаимных посещений занятий преподавателями (планирование/анализ/обсуждение на заседаниях кафедры)	
Кафедра информатики ИКИТ		Своевременно подписывать протоколы заседаний у заведующего кафедрой	
Кафедра транспортных и технологических машин ПИ		Обращать внимание на подписи в студенческих отчетах о практике	
Кафедра физики ИИФиРЭ			
Кафедра теплотехники и гидрогазодинамики ПИ			
Базовая кафедра информационных технологий на радиоэлектронном производстве ИКИТ			

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Таблица В.1 – Сводная таблица потенциальных рисков учебных подразделений, выявленных в ходе аудита 2022 года

Структурное подразделение	Количество рисков, выявленных в ходе внутреннего аудита СМК	Выявленные риски		Запланировано мероприятий по устранению рисков
		Общие риски кафедр	Прочие риски кафедр	
1) Кафедра стандартизации, метрологии и управления качеством ПИ	7	1 Низкий балл по результатам сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) потенциальных студентов вуза/недобор студентов. 2 Недостаточное количество защит кандидатских и докторских диссертаций аспирантами, докторантами и сотрудниками кафедры. 3 Несвоевременная разработка ОП. 4 Недостаточное количество статей и публикаций, опубликованных в журналах, индексируемых в базе данных Scopus, ед. 5 Невыполнение эффективного контракта (недостаточная доля). 6 Недостаточный объем привлеченных средств, тыс.руб.	Риск недобора абитуриентов	13
2) Кафедра транспортных и технологических машин ПИ	7		Риск недобора абитуриентов	13
3) Кафедра транспорта ПИ	7		Риск недобора абитуриентов	13
4) Кафедра теплотехники и гидрогазодинамики ПИ	6		-	13
5) Кафедра тепловых электрических станций ПИ	7		Риск потери квалифицированных преподавателей, необходимых для реализации программы CDIO	13
6) Кафедра теоретической физики и волновых явления ИИФиРЭ	6*		Риск недобора магистрантов из-за высоких значений КЦП и низкой популярности специальности.	12
7) Кафедра физики ИИФиРЭ	6*		Риск снижения нагрузки преподавателей	12
8) Кафедра экспериментальной физики и инновационных технологий ИИФиРЭ	7		Риск отсутствия финансирования на оборудование для проведения лабораторных занятий	13
9) Кафедра радиотехники ИИФиРЭ	7		Риск увеличения среднего возраста ППС кафедры	13
10) Кафедра инфокоммуникаций ИИФиРЭ	8		- Риск закрытия базового предприятия, для решения данной проблемы налаживается контакт с новым предприятием; - Риск потери сотрудничества с зарубежными партнерами.	14

* Примечание: *- кафедры не имеют рисков «Низкий балл по результатам сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) потенциальных студентов вуза/недобор студентов»

Продолжение таблицы В.1

Структурное подразделение	Количество рисков, выявленных в ходе внутреннего аудита СМК	Выявленные риски		Запланировано мероприятий по устранению рисков
		Общие риски кафедр	Прочие риски кафедр	
11) Кафедра физики твёрдого тела и нанотехнологий ИИФиРЭ	7	1 Низкий балл по результатам сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) потенциальных студентов вуза/недобор студентов.	Риск выхода из строя вычислительной техники и потребности в полной замене оборудования	13
12) Базовая кафедра информационных технологий на радиоэлектронном производстве ИКИТ	7*	2 Недостаточное количество защит кандидатских и докторских диссертаций аспирантами, докторантами и сотрудниками кафедры.	- Риск отказа от многоуровневой Болонской системы образования и возврат к пятилетнему специалитету. - Риск недобора магистрантов.	13
13) Кафедра геоинформационных систем ИКИТ	6	3 Несвоевременная разработка ОП. 4 Недостаточное количество статей	-	12
14) Кафедра информатики ИКИТ	7	и публикаций, опубликованных в журналах, индексируемых в базе данных Scopus, ед.	Риск потери квалифицированных кадров	13
15) Кафедра информационных систем ИКИТ	6	5 Невыполнение эффективного контракта (недостаточная доля).	-	12
16) Кафедра разговорного иностранного языка ИКИТ	6	Недостаточный объем привлеченных средств, тыс.руб.	Риск недобора бакалавров на кафедрах	12
17) Кафедра систем автоматизации, автоматизированного управления и проектирования ИКИТ	7		Риск сокращения часов специальных дисциплин, из-за введения дополнительных предметов	13

Таблица В.2 – сводная таблица потенциальных рисков учебно-организационных и научно-организационных структурных подразделений, выявленных в ходе аудита 2022 года

Структурное подразделение	Количество рисков, выявленных в ходе внутреннего аудита СМК	Выявленные риски	Запланировано мероприятий по устранению рисков
1) Учебно-организационный отдел ИКИТ	1	1) Сбой в работе сети АСУ	1
2) Отдел информатизации УД	3	1) Риск потери и передачи персональных данных, попадающих в поле работы отдела. 2) Кадровые риски – низкий уровень заработной платы сотрудников, сокращение ставок сотрудников отдела. 3) Технологические/ресурсные риски – отсутствие программного обеспечения (далее – ПО) для работы и т.п.	6
3) Отдел использования и оперативного хранения личных дел обучающихся УД	3	1) Риск утраты, хищения личных дел, которые содержат персональные данные из-за отсутствия сигнализации и видеонаблюдения. 2) Риск дать некорректный ответ на запрос о проверке подлинности дипломов, для чего отдел работает совместно с архивом, создает общую базу данных всех выданных ранее дипломов. 3) Указание неактуальной информации в приложениях к дипломам, для чего перед распечатыванием на бланке, выдается справка, подтверждающая выполнение учебного плана и тестовое приложение к диплому, для согласования со студентом.	5
4) Отдел организации и планирования учебного процесса УД	1	1) Сбой в работе сети.	1
5) Отдел программ и проектов ДДПиНН	1	1) Риск некорректной фиксации информации	1
6) Отдел профориентационной работы ДДПиНН	1	1) Риск пропуска мероприятия (выставки/фестиваля/ярмарки)	1
ИТОГО:	124		232