


СОГЛАСОВАНО

Директор ЦК

  
 « 13 » 03 2019г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИШИТР

  
 « 13 » 03 2019г.

## ОТЧЕТ

## Анализ функционирования СМК школы/подразделения ТПУ за 2018 год

Целью данного анализа является оценка результативности, пригодности и достаточности подсистемы СМК ИШИТР за 2018 год.

## 1. Цели и показатели результативности процессов СМК

Оценка результативности СМК проводилась по следующим процессам в соответствии с представленными критериями (Таблица 1).

Таблица 1

| Наименование процесса                                 | № п/п | Наименование критерия   | Фактическое значение | Целевое значение | % выполнения | Решение по процессу                                  |
|---|-------|---|----------------------|------------------|--------------|--|
| 1   | 2     | 3   | 4                    | 5                | 6            | 6  |
| Образовательная деятельность                          | 1     | Качество приема обучающихся на первый курс:   |                      |                  |              |  |
|   | 1.1   | бакалавриата, балл ЕГЭ  | 84,06                | 79               | 106          | –  |
|   | 1.2   | магистратуры, конкурс человек на место  | 1,58                 | 2,75             | 57           | Составить план мероприятий по набору 2019            |
|   | 1.3   | аспирантуры, человек на место   | 1,65                 | 2                | 83           |  |
| Научно-исследовательская и инновационная деятельность | 2     | Число защит кандидатских и докторских диссертаций аспирантами, докторантами и сотрудниками ТПУ, проработавшими в университете не менее 1 года | 6                    | 14               | 43           | Создан Научно-технический семинар ИШИТР              |
|   | 3     | Количество публикаций (article, review, book), индексируемых в базе данных Scopus и WoS   | 58,85                | 145              | 41           | Проведение научных семинаров по опубликованию статей |
|   | 4     | Количество статей, опубликованных в журналах 1-2 квартала, индексируемых в базах данных Scopus и WoS  | 31,27                | 49               | 64           |  |
|   | 5     | Количество зарубежных профессоров, преподавателей и исследователей и российских граждан – обладателей степени PhD зарубежных                  | 16                   | 16               | 100          | –  |
|   | 6     | Доходы от НИОКР и иных договоров  | 58278                | 225000           | 26           | Поиск новых промышленных                             |

|   |  |  |        |        |    |                                       |
|---|--|--|--------|--------|----|---------------------------------------|
|   |  | гражданско-правового характера, выполненных в интересах индустриальных партнеров |        |        |    | х партнеров. Подача заявок на гранты. |
| 7 |  | Доходы от программ, грантов, ФЦП   | 48357  | 84000  | 58 |                                       |
| 8 |  | Доходы от ПДД  | 125907 | 380500 | 33 |                                       |

1.1 В результате анализа степени выполнения запланированных показателей процессов СМК и их результатов выявлены причины низких значений отдельных показателей и намечены к выполнению в текущем году необходимые корректирующие действия и коррекции, направленные на устранение выявленных причин, снижение риска и их последующего появления и улучшения соответствующих показателей (Таблица 2).

Таблица 2

| № п/п | Наименование процесса подсистемы СМК, значение которого ниже запланированного   | Установленная причина не достижения планового значения показателя      | Мероприятия (КД и К) по устранению причин  | Исполнитель и                             | Срок исполнения                     |
|-------|---|--|--|---|-------------------------------------|
| 1     | Качество приема обучающихся на первый курс:   |  |  |   |                                     |
| 1.1   | магистратуры, конкурс человек на место  | Отсутствие в ИШИТР для некоторых направлений выпускников бакалавриата. | Составление плана мероприятий по набору 2019 г.  | Русанова А.А.                             | С января 2019 г.                    |
| 1.2   | аспирантуры, человек на место   |  | Привлечение новых руководителей для руководства аспирантами.   | Организационный отдел Пак А.Я.            | Октябрь 2018 г.                     |
| 2     | Число защит кандидатских и докторских диссертаций аспирантами, докторантами и сотрудниками ТПУ, проработавшими в университете не менее 1 года | Недостаточный контроль за работой аспирантов.                          | Создан Научно-технический семинар ИШИТР.<br><br>Открыт Диссертационный совет ДС.ТПУ.15 по специальности 05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка информации (технические науки) | Директор ИШИТР, руководитель и отделений. | март 2018 г.<br><br>декабрь 2018 г. |
| 3     | Количество публикаций (article, review, book), индексируемых в базе данных Scopus и WoS   |  |  |   |                                     |
| 4     | Количество статей, опубликованных в журналах 1-2 квартала, индексируемых в базах данных   | Нехватка опыта написания статей в высокорейтинговые журналы            | Проведение научных семинаров по опубликованию статей   | Организационный отдел                     | март 2019 г.                        |

|   |   |  |   |                            |                |
|---|---|--|---|----------------------------|----------------|
|   | <i>Scopus и WoS</i>   |  |   |                            |                |
| 5 | Доходы от НИОКР и иных договоров гражданско-правового характера, выполненных в интересах промышленных партнеров | Банкротство промышленного партнера.<br><br>Низкое количество крупных программ и грантов. | Поиск новых промышленных партнеров.<br><br>Мониторинг программ, формирование и подача заявок РНФ и ФЦП.<br><br>Разработка новых программ ДПО. | Директор ИШИТР             | Январь 2019 г. |
| 6 | Доходы от программ, грантов, ФЦП  |  |   | Зам. директора по развитию |                |
| 7 | Доходы от ПДД   |  |   | Директор ИШИТР             |                |

## 2. Результаты выполнения плана мероприятий по предыдущему анализу подсистемы СМК

Таблица 3

| № п/п | Мероприятия по улучшению подсистемы СМК   | Результаты достижения мероприятия   | Документ, подтверждающий достигнутый результат  | Причины невыполнения |
|-------|---|---|---|----------------------|
| 1     | Провести актуализацию документации ИШИТР в связи с изменением структуры университета                | Выполнено   | Отчет о внутреннем аудите СМК от 06.12.2018 г.  | -                    |
| 2     | Ввести проведение информационных семинаров с ответственными по СМК подразделений ИШИТР              | Проведение индивидуальных встреч (бесед) с ответственными для решения актуальных вопросов | Индивидуальные встречи для обсуждения разделов стандарта ИСО 9000 (консультирование)                        | -                    |
| 3     | Актуализировать документацию по СМК   | Выполнено   | Отчет о внутреннем аудите СМК от 06.12.2018 г.  | -                    |
| 4     | Провести обучение ответственных за СМК ИШИТР в Центре качества ТПУ                                  | Проведено   | Воскобойникова О.Б. № 70АВ 016012<br>Гладкова Т.А. QC № 0405  | -                    |
| 5     | Определить значимые риски в деятельности Школы и ответственных за их управление                     | Определены  | Управление рисками на уровне ООП.<br>Управление рисками на уровне ОИТ.<br>Управление рисками на уровне ОАР. | -                    |
| 6     | Оценить положительное и отрицательное воздействие внутренних/внешних факторов на деятельность ИШИТР | Проведен анализ   | Анализ среды.   | -                    |

## 3. Результаты внутренних и внешних аудитов

3.1 Количество несоответствий и рекомендаций проведенных внутреннего и внешнего аудитов в 2018 г. приведены в таблице 4.

Таблица 4

|                           | Внутренний аудит | Внешний аудит |
|---------------------------|------------------|---------------|
| Количество несоответствий | 3                | -             |
| Количество рекомендаций   | 3                | -             |

#### 4. Анализ несоответствий, реализация корректирующих действий (коррекций)

Таблица 5

| Формулировка несоответствия   | Корректирующие действия/ Коррекция (КД/К)  | Срок выполнения КД/К |                | Ответственный за выполнение                     |
|---|--|----------------------|----------------|---|
|   |  | План                 | Факт           |   |
| Должностные инструкции сотрудников ОО ИШИТР не соответствуют выполняемым должностным обязанностям   | Переработать ДИ в части должностных обязанностей сотрудников ОО ИШИТР с учетом выполняемых конкретных задач и функций  | 25 января 2019 г.    | 24.01. 2018 г. | Начальник ОО – Пак Александр Яковлевич          |
| ДИ заведующего НИЛ ТПМГ не соответствует требованиям методических рекомендаций по разработке, актуализации, согласованию и утверждению положений о подразделениях и должностных инструкциях | Актуализировать ДИ заведующего НИЛ ТПМГ  | 25 января 2019 г.    | 20.12. 2018 г. | Заведующий НИЛ ТПМГ – Чурсин Юрий Александрович |
| Не представлено свидетельство проведения технического обслуживания производственного оборудования   | Составить актуальные перечень производственного оборудования с местами его нахождения (наименование оборудования указывать в соответствии с его паспортом). Паспорта на оборудование собрать и хранить в установленном порядке. Составить график технического обслуживания в соответствии с требованиями к каждому оборудованию. | 20 февраля 2019 г.   | 21.12. 2018 г. | Заведующий НИЛ ТПМГ – Чурсин Юрий Александрович |

#### 5. Удовлетворенность потребителей и отзывы от соответствующих заинтересованных сторон

##### 5.1 Анализ результатов анкетирования/опроса потребителей

В 2018 году Центром качества ИАУ ТПУ было проведено социологическое исследование, цель которого заключалась в выяснении мнения выпускников-бакалавриата ТПУ о качестве образовательного процесса. Результаты представлены в информационно-аналитической записке «Мнение бакалавров ТПУ о качестве образовательного процесса».

В опросе от ИШИТР приняло участие 34 бакалавра. Исследования показали, что в целом бакалавры удовлетворены организацией учебного процесса в ТПУ, но только 55,9 % планируют поступать в магистратуру по своей специальности.

В конце 1 семестра 2018 года и в начале 2 семестра 2019 года Центром качества ИАУ был проведен социологический опрос, целью которого являлось выяснение степени удовлетворенности магистрантов 2 курса обучения различными аспектами организации учебного процесса в университете. Результаты представлены в информационно-аналитической записке «Мониторинг степени удовлетворенности магистрантов ТПУ организацией учебного процесса».

В опросе от ИШИТР приняли участие 51 магистрант. Полученные результаты исследования показали, что большинство опрошенных в целом положительно оценивают организацию образовательного процесса в ТПУ. Но с

другой стороны, есть и магистранты полностью отрицающие соответствие образовательного процесса их ожиданиям. Их жалобы обобщены и приведены в таблице 7.

Таблица 7

| № п/п | Предложения/жалобы/рекламации                            | Установленная причина появления   | Мероприятия (КД, К) по устранению причин  | Исполнители  | Срок исполнения |
|-------|--|---|---|--|-----------------|
| 1     | Учебные планы магистерских программ требуют модернизации | В 2017 г. применяли старые учебные планы.   | Пересмотр учебных планов магистерских программ в 2018 г.  | Руководители отделений. Руководители ООП.  | 2018 г.         |
| 2     | Трудность в выборе темы и руководителя диссертации       | Нехватка преподавателей имеющих право руководства работой магистрантов.<br><br>Недостатки планирования распределения учебной нагрузки по руководству ВКР. | Привлечение индустриальных партнеров с реальными тематиками и проектами научных исследований. Формирование единого банка тематик магистерских диссертаций. Планирование равномерного распределения учебной нагрузки | Руководители отделений. Руководители ООП.  | 2019 г.         |
| 3     | Содержание некоторых дисциплин требует модернизации      |   | Создание учебно-методических семинаров в отделениях. Рассмотрение содержания учебных дисциплин. Посещение учебных занятий.  | Руководители отделений. Руководители ООП. Члены учебно-методических семинаров отделений. | 2018 г.         |
| 4     | Трудности по прохождению производственных практик        | Трудности в подготовке документации и заключении договоров на практику. Недостаточно прочные контакты с индустриальными партнерами.                       | Поиск индустриальных партнеров. Установление наиболее прочных связей с индустриальными партнерами для направления студентов к ним на практику.  | Руководители отделений. Руководители ООП. Ответственные за практику. Степанова И.П.      | 2018 г.         |

## 6. Изменения во внутренних и внешних факторах

6.1 Анализ внешних и внутренних факторов в отчетном периоде проведен и результаты представлены в отдельных документах «Анализ среды».

6.2 В 2018 году не появились новые внешние и внутренние факторы, влияющие на подсистемы СМК.

## 7. Анализ результативности действий, предпринятых в отношении рисков и возможностей

- 7.1 Анализ рисков проведен и приложен к отчету.  
7.2 В 2018г. форс-мажорные/чрезвычайные/аварийные ситуации (риски) не случились.

## 8. Изменения в подсистеме СМК

- 8.1 За отчетный период в ИШИТР произошли следующие изменения:
- а) Открыта новая сетевая (ТПУ, СибГМУ) магистерская программа «Медицинские информационные системы и телемедицина»
  - б) Распоряжением директора ИШИТР от 19.03.2018 №5/р был создан Научно-технический семинар ИШИТР. Деятельность НТС направлена на мониторинг научной работы аспирантов, контроль текущей деятельности. За 2018 год НТС прошли 37% общего контингента аспирантов школы (30% выступивших - 4 год обучения и выпускники аспирантуры, 70% - 1-3 год обучения)
  - в) На базе ИШИТР, в соответствии с приказом №15895 от 06.12.2018 открыт Диссертационный совет ДС.ТПУ.15 по специальности 05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка информации (технические науки).
  - д) Созданы учебно-методические семинары в отделениях.
  - е) Оптимизация штатного расписания:

**ОИТ:** оптимизировано более 16 ставок, но избежали процедуры сокращения, так как 24% ППС отделения перешли в ШБИП, 24% преподавателей ушли на пенсию по возрасту, часть преподавателей перестали совмещать должности внутри ТПУ. Несмотря на проведенную оптимизацию процент остепенненности и процент знающих английский язык увеличился.

**ОАР:** при оптимизации также избежали процедуры сокращения, так как часть ППС отделения перешли в ШБИП, часть преподавателей перестали совмещать должности внутри ТПУ, и был уволен профессор.

## 9. Рекомендации по улучшению

- 9.1 Какие изменения по вашему мнению, нужны на уровне университета для улучшения вашей работы?

### Вывод

Подсистема СМК подразделения *соответствует* требованиям ГОСТ РВ 0015-002 и ГОСТ Р ИСО 9001.

Решения по результатам анализа:

1. Провести анализ среды и рисков в деятельности ИШИТР.
2. Подготовиться к аудиту СМК.

Уполномоченный по качеству



А.С. Спиридонова