

СОГЛАСОВАНО


Директор ЦК

 Н.А. Гаврикова

« 19 » 03 2019г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИШНПТ

 Н.А.Н. Яковлев

« 19 » 03 2019г.

ОТЧЕТ

Анализ функционирования СМК ИШНПТ ТПУ за 2018 год

Целью данного анализа является оценка результативности, пригодности и достаточности подсистемы СМК ИШНПТ 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 |
|---|-------|---|----------------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Образовательная деятельность | 1 | Качество приема обучающихся на первый курс: | | | |
| | 1.1 | бакалавриата, балл ЕГЭ | 76,41 | 79 | 97 |
| | 1.2 | магистратуры, конкурс человек на место | 1,78 | 2,75 | 65 |
| | 1.3 | аспирантуры, человек на место | 1,5 | 2 | 75 |
| Научно-исследовательская и инновационная деятельность | 1 | Число защит кандидатских и докторских диссертаций аспирантами, докторантами и сотрудниками ТПУ, проработавшими в университете не менее 1 года | 11 | 14 | 79 |
| | 2 | Количество публикаций (article, review, book), индексируемых в базе данных Scopus и WoS | 132,2 | 140 | 94 |
| | 3 | Количество статей, опубликованных в журналах 1-2 квартиля, индексируемых в базах данных Scopus и WoS | 54,6 | 40 | 116 |
| | 4 | Доходы от НИОКР и иных договоров гражданско-правового характера, выполненных в интересах промышленных партнеров | 281 099 | 175 000 | 161 |
| | 5 | Доходы от программ, грантов, ФЦП | 55 688 | 82 000 | 68 |

1.1 Анализ данных об условиях реализации процессов подсистемы СМК в ИШНПТ, параметры и показатели качества свидетельствуют о том, что процессы и их результаты соответствуют установленным требованиям. Процессы находятся в управляемом состоянии.

1.2 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 недостижения планового значения показателя | Мероприятия (КД и К) по устранению причин | Исполнители | Срок исполнения |
|-------|--|---|---|--|-----------------|
| 1 | <i>Качество приема обучающихся на первый курс: магистратуры, конкурс человек на место</i> | Небольшой выпуск бакалавриата в ТПУ по направлениям магистратуры ИШНПТ. Количество выпускников бакалавриата значительно меньше количества бюджетных мест в магистратуру ТПУ. Некоторые из магистерских программ ИШНПТ не имеют бакалавров ТПУ. Отток выпускников-бакалавров в магистратуру столичных вузов. Часть выпускников бакалавриата предпочитают начать трудовую деятельность после окончания учебы. | Работа с выпускниками бакалавриата ИШНПТ, вовлечение их в проекты школы с дальнейшим поступлением в магистратуру ИШНПТ. Проведение вебинаров по программам подготовки и НИР в ИШНПТ для студентов старших курсов. Плодотворное сотрудничество с Юргинским филиалом, СибГИУ и КарГТУ (Казахстан) в плане привлечение бакалавров в магистратуру ИШНПТ. Сотрудничество с Советом промышленных партнеров ИШНПТ по привлечению сотрудников предприятий на совместные магистерские программы. | Толкачева К.П., Даренская Е.А. Костиков К.С. Яковлев А.Н. Руководители ООП | 20.08.2019 |
| 2 | <i>Число защит кандидатских и докторских диссертаций аспирантами, докторантами и сотрудниками ТПУ, проработавшими в университете не менее 1 года</i> | По плану должно было быть 14 защит. Из них 2 защиты были сняты по формальным признакам на доработку (выявлены замечания по оформлению), одну защиту зачли другому подразделению. | Работа с аспирантами и их научными руководителями в части оформления диссертаций. Постоянный контроль за научной работой аспирантов. Привлечение аспирантов и студентов старших курсов для участия в НИР с трудоустройством в качестве сотрудников ИШНПТ. | Руководители подразделений Научные руководители аспирантов, ученый секретарь ИШНПТ. | 2019 г. |
| 3 | <i>Доходы от программ, грантов, ФЦП</i> | Российские гранты были получены в запланированном объеме; заявки на зарубежные гранты были поданы, но зарубежные грантодатели не готовы работать с российскими ВУЗами из-за санкций. | Получение дополнительного финансирования в рамках национальных и международных грантов путем подачи большего количества заявок. | Руководители подразделений, научные сотрудники, ППС. | 2019 г. |

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 | <i>УК совместно с администрацией ИШНПТ определить значимые риски в деятельности школы (образовательная, научно-исследовательская, финансово-хозяйственная и т.д.), ответственных за их управление, а также возможные мероприятия по их минимизации (устранению). Данная рекомендация реализуется в структурных подразделениях университета в рамках перехода СМК на новую версию стандарта ISO 9001:2015 и стратегии (плана мероприятий) по внедрению риск-ориентированного подхода в систему внутреннего аудита.</i> | За основу взята таблица, разработанная Центром качества ТПУ «Управление рисками на уровне школы». | «Управление рисками в ИШНПТ» находится на согласовании. | В работе до 15.04.2019. |
| 2 | <i>Продолжать практику проведения информационных семинаров с ответственными по СМК подразделений ИШНПТ с привлечением сотрудников центра качества ТПУ.</i> | В семинаре по программе «Теория и практика внедрения стандарта ISO 9001:2015 в вузе – Уполномоченный по качеству в вузе» по версии стандарта ISO 9001:2015, проводимом ЦК ТПУ 17.10.2018, приняли участие 3 сотрудника ИШНПТ. | Сертификаты участников семинара - Панина А.А. (ОО), Козлов В.Н. (ОМ), Горлушко Д.А. (НОЦ Кижнера). | - |
| 3 | <i>Актуализация документации по СМК в рамках реорганизации ИШНПТ.</i> | Проведена актуализация Положений и ДИ сотрудников подразделений ИШНПТ. | Утвержденные Положения и ДИ сотрудников подразделений ИШНПТ. | - |

3. Результаты внутренних и внешних аудитов

3.1 В 2018 году в ИШНПТ проводились внутренний и внешний аудиты. По результатам внутреннего аудита 3 рекомендации, по внешнему аудиту замечаний не выявлено, что зафиксировано в соответствующих отчетах. По результатам внешнего аудита выдан сертификат соответствия СМК ИШНПТ требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

Таблица 4

| | Внутренний аудит | Внешний аудит |
|---------------------------|------------------|---------------|
| Количество несоответствий | 0 | 0 |
| Количество рекомендаций | 3 | 0 |

3.2 Аудиторская проверка показала, что СМК в ИШНПТ функционирует в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и внутренними нормативными документами СМК.

4. Анализ несоответствий, реализация корректирующих действий (коррекций)

Несоответствий не выявлено.

5. Удовлетворенность потребителей и отзывы от соответствующих заинтересованных сторон

5.1 Анализ результатов анкетирования/опроса потребителей

Оценка удовлетворенности потребителей в отчетном периоде ИШНПТ не проводилась. Но в каждом подразделении школы осуществляется постоянный мониторинг мнения заказчиков о продукции ИШНПТ, который выражается в отзывах, жалобах, рекламациях и пр. В частности, в НПЛ «Чистая вода» проводится

обязательное анкетирование заказчиков перед заключением договора, также эффективно работает обратная связь с потребителями (деловая переписка, командировки сотрудников и пр.).

Анализ удовлетворенности потребителей (бакалавров и магистрантов ТПУ) в отчетном периоде проводился Центром качества ТПУ путем социологического исследования. В социологическом исследовании от ИШНПТ приняли участие 26 бакалавров и 21 магистрант. Данные анализа представлены в виде информационно-аналитических записок по результатам социологического исследования (прилагаются).

6. Изменения во внутренних и внешних факторах

6.1 Анализ внешних и внутренних факторов в отчетном периоде ИШНПТ не проводился. В срок до 15.04.2019 разработать документ «Анализ среды», в котором отразить внешние и внутренние факторы.

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

7.1 ИШНПТ за отчетный 2018 г. не были определены риски и мероприятия по предотвращению или уменьшению их нежелательного влияния. В срок до 15.04.2019 разработать документ «Анализ рисков», в котором отразить риски, которые могут возникнуть для научно-образовательной деятельности школы.

8. Изменения в подсистеме СМК

8.1 За отчетный период в ИШНПТ произошли следующие изменения:

а) в организационной структуре – на основании приказа № 98/од от 09.10.2017 ИФВТ переименован в ИШНПТ, ликвидированы кафедры и созданы Отделение материаловедения, НОЦ Кижнера, 8 лабораторий, организационный отдел; начальник организационного отдела Костиков К.С. переведен на должность заместителя директора по развитию; обязанности начальника орготдела выполняет Петюкевич М.С.

б) в штатном расписании – в соответствии с реорганизацией в Университете произведена оптимизация штатной численности ППС и УВП;

с) в процессах и документации СМК – в связи с реорганизацией актуализированы Положение о школе, Положения и ДИ сотрудников подразделений ИШНПТ.

9. Рекомендации по улучшению

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

1. Вовлечение и обучение руководителей подразделений в СМК.
2. Проводить семинары и ПК по СМК чаще одного раза в год.

Вывод

СМК ИШНПТ соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001:2015.

Решения по результатам анализа:

1. Проанализировать деятельность ИШНПТ с целью выявления возможных рисков; провести анализ рисков до 15.04.2019.

2. Выявить внутренние и внешние факторы для научно-образовательной деятельности ИШНПТ до 15.04.2019.

Уполномоченный по качеству



В.В. Герасименко