


НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ  
ЦЕНТР КАЧЕСТВА ИАУ

---

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник ИАУ/  
Уполномоченный по качеству ТПУ  
 С.В.Замятин  
« 06 » мая 2019г.

**ОТЧЕТ**  
**АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СМК ТПУ ЗА 2018 ГОД**

## **СОДЕРЖАНИЕ**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Перечень входных данных для проведения анализа со стороны руководства.....</b>                      | <b>3</b>  |
| <b>1. Данные об улучшениях СМК за прошедший период.....</b>  | <b>4</b>  |
| <b>2. Данные о статусе действий по результатам предыдущих анализов со стороны<br/>руководства.....</b> | <b>4</b>  |
| <b>3. Данные об изменениях во внешних и внутренних факторах, касающихся СМК...5</b>                    | <b>5</b>  |
| <b>4. Данные о результатах деятельности и результативности СМК ТПУ .....</b>                           | <b>6</b>  |
| <b>4.1 Данные об удовлетворенности потребителей .....</b>  | <b>6</b>  |
| <b>4.2 Данные об отзывах заинтересованных сторон .....</b>   | <b>7</b>  |
| <b>4.3 Данные о достижении целей в области качества .....</b>  | <b>7</b>  |
| <b>4.4 Данные о показателях процессов .....</b>  | <b>7</b>  |
| <b>4.5 Данные о соответствии продукции и услуг .....</b>   | <b>17</b> |
| <b>5. Данные о достаточности ресурсов .....</b>  | <b>22</b> |
| <b>6. Данные о результативности действий, предпринятых в отношении рисков и<br/>возможностей.....</b>  | <b>22</b> |
| <b>7. Выводы и возможности для улучшения СМК .....</b>   | <b>23</b> |
| <b>8. Предложения по улучшению.....</b>  | <b>26</b> |

**Цель:** Анализ со стороны руководства проводится для оценки пригодности, адекватности, результативности СМК за 2018 год.

**Перечень входных данных для проведения анализа со стороны руководства (табл. 1).**

Таблица 1

| № п/п | Рассматриваемые данные  | Источник предоставления данных  |
|-------|---|---|
| 1     | Данные об улучшениях СМК за прошедший период  | Центр качества ТПУ  |
| 2     | Данные о статусе действий по результатам предыдущих анализов со стороны руководства | Центр качества ТПУ  |
| 3     | Данные об изменениях во внешних и внутренних факторах, касающихся СМК               | Решения Ректората ТПУ   |
| 4     | Данные о результатах деятельности и результативности СМК ТПУ:                       | -   |
| 4.1   | Данные об удовлетворенности потребителей  | Информация Центра качества ТПУ<br>Отчеты по результатам оценки удовлетворенности потребителей   |
| 4.2   | Данные об отзывах заинтересованных сторон   | Центр качества ТПУ<br>Постановление Ассамблеи ТПУ<br>Отчеты АВР подразделений ТПУ   |
| 4.3   | Данные о достижении целей в области качества  | Постановление Ассамблеи ТПУ<br>Отчеты АВР подразделений ТПУ   |
| 4.4   | Данные о показателях процессов  | Центр качества ТПУ<br>Отчеты АВР подразделений ТПУ<br>Приказ №29/од от 21.05.2018г «об утверждении Регламента управления системой эффективного контракта для отдельных категорий АУП ТПУ<br>Решения Ректората ТПУ |
| 4.5   | Данные о соответствии продукции и услуг   | Центр качества ТПУ<br>Отчеты АВР подразделений ТПУ<br>Решения Ректората ТПУ   |
| 4.6   | Данные о выявленных несоответствиях и статусе корректирующих действий               | Центр качества ТПУ<br>Отчеты АВР подразделений ТПУ  |
| 4.7   | Данные о результатах мониторинга и измерений  | Решения Ректората ТПУ   |
| 4.8   | Данные о результатах аудитов  | Центр качества ТПУ<br>Отчеты АВР подразделений ТПУ  |
| 4.9   | Данные о результатах деятельности внешних поставщиков                               | Решения Ректората ТПУ   |
| 5     | Данные о достаточности ресурсов   | Решения Ученого совета ТПУ<br>Решения Ректората ТПУ   |
| 6     | Данные о результативности действий, предпринятых в отношении рисков и возможностей  | Центр качества ТПУ<br>Отчеты АВР подразделений ТПУ<br>Решения Ученого совета ТПУ  |
| 7     | Возможности для улучшения СМК   | Центр качества ТПУ<br>Отчеты АВР подразделений ТПУ  |

В качестве входных данных, для проведения анализа со стороны руководства использованы отчеты по результатам анализа со стороны руководства следующих подразделений ТПУ:

- Инженерная школа природных ресурсов;
- Инженерная школа энергетики;
- Инженерная школа ядерных технологий;
- Инженерная школа неразрушающего контроля и безопасности;
- Инженерная школа информационных технологий и робототехники;
- Инженерная школа новых производственных технологий;
- Школа инженерного предпринимательства;
- Исследовательская школа физики высокоэнергетических процессов;
- Исследовательская школа химических и биомедицинских технологий;
- Школа базовой инженерной подготовки;
- Общежитие гостиничного типа №15 по ул. А.Иванова,8;
- Санаторий-профилакторий ТПУ;
- Центр цифровых образовательных технологий;
- Научно-техническая библиотека.

### **Содержание входных данных для анализа со стороны руководства**

#### **1. Данные об улучшениях СМК за прошедший период**

За период 2018г в СМК ТПУ были реализованы следующие улучшения:

В 2018г. Центром качества был запущен новый формат опроса студентов – метод фокус групп. Целью данного инструмента является оценка удовлетворенности качеством образовательной программы. Реализуется в виде групповой дискуссии, в ходе которой выясняется отношение участников к тому или иному виду деятельности или продукту этой деятельности. В 2018г. по методу фокус-групп были опрошены студенты 4 курса ИШПР обучающиеся по ООП «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». В 2019г. планируется провести фокус-группы по 9 основным образовательным программам.

В 2018г. Было проведено обучение уполномоченных по качеству и внутренних аудиторов СМК, а также произошло частичное изменение состава уполномоченных по качеству.

Изменился состав Центра качества ТПУ, а именно принят (на имеющуюся ставку) ведущий эксперт, квалификация которого полностью соответствует требованиям должностной инструкции.

#### **2. Данные о статусе действий по результатам предыдущих анализов со стороны руководства**

По результатам анализа со стороны руководства за 2017г. были запланированы и выполнены следующие мероприятия, представленные в таблице 2.

Таблица 2

| <b>№ п/п</b> | <b>Мероприятия по улучшению подсистемы СМК</b> | <b>Результаты достижения мероприятия</b> | <b>Документ, подтверждающий достигнутый результат</b>  | <b>Причины невыполнения</b> |
|--------------|--|--|--|-----------------------------|
| 1            | Актуализация документов СМК                    | Все документы СМК ТПУ актуализированы    | -РК ТПУ – 7.0. -2017;<br>-Карта процессов;<br>-Матрица процессов;<br>-Внешние и внутренние факторы ТПУ;<br>- Управление рисками на стратегическом уровне;<br>-Знания ТПУ | -                           |

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Актуализировать Политику в области качества | Политика в области качества актуализирована и утверждена ректором от 08.05.2019г. | Приказ №6389 от 28.05.2019г «О внесении изменений в документацию СМК ТПУ» | - |
|---|---|---|---|---|

### 3. Данные об изменениях во внешних и внутренних факторах, касающихся СМК

За период 2018г. произошли следующие внутренние изменения:

- в организационной структуре:
  - Реорганизация Института электронного обучения в Центр цифровых образовательных технологий. Приказ №05/од от 26.01.2018 «О реорганизации структурных подразделений ИнЭО и НТБ».
  - Ликвидация кафедр и создание отделений в ЮТИ ТПУ. Приказ №80/од от 03.10.2018г. «Об изменении структуры ЮТИ».
  - Изменение в Управление проректора по образовательной деятельности: переименование учебно-методического управления в учебно-методический отдел и присоединение к нему отдела планирования, организации и управления учебным процессом, переименование отдела элитного образования в отдел поддержки олимпиадного движения. Приказ №16/од от 04.04.2018г. «Об изменении структуры Управления проректора по образовательной деятельности».
  - Утверждена новая структура ТПУ. Приказ №3277 от 15.03.2018г. «Об утверждении структуры ТПУ».
- в штатном расписании: сохранение сокращения численности преподавателей и студентов – 1:8. Решение Ученого совета ТПУ «Об исполнении Консолидированного бюджета ТПУ в 2018 году и проекте бюджета на 2019год»
- в процессах и документации СМК: были актуализированы документы подсистемы СМК. Приказ №2473 от 20.02.2018г. «О введении в действие документации подсистемы СМК (в части ГОСТ РВ 0015-002). Были назначены: представитель руководства по качеству (в части ГОСТ РВ 0015-002) в лице начальника ИАУ Замятина С.В. (Приказ №2472 от 20.02.2018 «О назначении представителя руководства по качеству (в части ГОСТ РВ 0015-002)), ответственный за систему качества ТПУ при производстве лекарственных средств в лице заместителя-директора-начальника УНЦ ИЯР Наймушина А.Г. (Распоряжение №6/р-1 от 09.02.2018г.)

Подробно результаты и достижения работы ТПУ в условиях изменяющейся внешней и внутренней среды были освещены ректором ТПУ Чубиком П.С., 12.03.2019г.

21.09.2018г. Решением ректората по вопросу «Стратегия подготовки кадров высшей квалификации в новых условиях» рассмотрены вопросы реализации российскими университетами и научными организациями РАН права самостоятельного присуждения ученых степеней. Реализация данного аспекта бала затронута при проведении внутреннего аудита.

Дополнительно анализ внешних и внутренних факторов в отчетном периоде проведен и представлен в отдельных документах «Анализ среды Школы/подразделения». В 2018 году появились новые внешние и внутренние факторы, влияющие на подсистемы СМК (табл. 3).

Таблица 3

| № п/п | Фактор   | Ситуация                                       | Требуемые действия         |
|-------|--|--|----------------------------|
| 1     | Начиная с 2018 года началось увеличение количества 11- | Постепенное увеличение количества абитуриентов | Сохранение компетенций ППС |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | классников. Прогноз на 2025 год - 915 тысяч, то есть ожидается увеличение более чем на 200 тысяч выпускников по сравнению с 2017г – «дном демографической ямы». |  |  |
|--|---|--|--|

#### 4. Данные о результатах деятельности и результативности СМК ТПУ

##### 4.1 Данные об удовлетворенности потребителей

В 2018 году в ТПУ был проведен ряд социологических исследований (табл. 4).

Таблица 4

| № п/п | Категории опрошенных   | Количество человек | Исполнители исследования   | Метод исследования                                  | Документ  |
|-------|--|--------------------|--|---|---|
| 1     | 2  | 3                  | 4  | 5   | 6   |
| 1     | Бакалавры 4 курса  | 266                | Центр качества   | On-line - анкетирование                             | Мнение бакалавров ТПУ о качестве образовательного процесса  |
| 2     | Магистры 2 курса   | 301                | Центр качества   | On-line - анкетирование                             | Мониторинг степени удовлетворенности магистрантов ТПУ организацией учебного процесса  |
| 3     | Руководители всех рангов инженерных и исследовательских школ | 80                 | Центр качества   | On-line - анкетирование                             | Мнения руководителей разных рангов школ ТПУ об участии их структурных и общеуниверситетских подразделений в реализации различных направлений образовательной деятельности |
| 4     | Студенты очной формы   | 261                | Центр качества   | On-line - анкетирование                             | Мнение студентов ТПУ о реорганизации университета   |
| 5     | Научно-педагогические работники                              | 110                | Центр качества   | On-line - анкетирование                             | Мнение удовлетворенности научно-педагогических работников университета качеством обслуживания сервисных служб ТПУ   |
| 6     | Студенты очной формы   | 766                | Центр качества совместно с Центром цифровых образовательных технологий | On-line - анкетирование                             | Мониторинг мнения студентов ТПУ об использовании электронных курсов в учебном процессе  |
| 7     | ППС  | 112                | Центр качества совместно с Центром цифровых образовательных технологий | On-line - анкетирование                             | Мнение преподавателей ТПУ об использовании электронных курсов в учебном процессе  |
| 8     | Бакалавры 4 курса ИШПР                                       | 8                  | Центр качества   | Групповая дискуссия по заданной теме (фокус-группа) | Мнения бакалавров ИШПР об ООП «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»  |
| 9     | Сотрудники ИШФВП   | 29                 | Организационный отдел ИШФВП  | On-line - анкетирование                             | Отчет по удовлетворенности персонала  |
| 10    | ППС  | 47                 | Организационный отдел ШБИП   | On-line - анкетирование                             | Мониторинг степени удовлетворенности преподавателями ШБИП услугами методического  |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | кабинета организационного<br>отдела ШБИП |
|--|--|--|--|--|--|

#### 4.2 Данные об отзывах заинтересованных сторон

Одной из основных заинтересованных сторон для ТПУ (Образовательная деятельность) являются работодатели, с которыми ведется работа как на уровне школ, отделений, так и на уровне ВУЗа в целом. Результаты работы с работодателями отражаются в отзывах работодателей, заявках на трудоустройство выпускников, участие работодателей в мероприятиях, проводимых ТПУ. Динамику данных показателей отслеживают отделения и отдел практик и трудоустройства. При внутреннем аудите была проверена база заявок на выпускников ТПУ, которая на момент аудита содержала более 2000 заявок, что является очень высоким показателем (спросом на выпускников). Пополняется база договоров о взаимодействии между работодателями и ТПУ.

Основными внешними заинтересованными сторонами в реализации «Научно-исследовательской и инновационной деятельности» являются грантодатели, индустриальные партнеры, министерство науки и образования РФ. Результаты научно-исследовательской деятельности в виде научной продукции проходят как внутреннюю экспертизу и оценку, так и экспертизу внешних заинтересованных сторон. Результаты работ по научно-исследовательской и инновационной деятельности за 2018г, в числе прочих вопросов обсуждены на Ассамблее ТПУ (Постановление Ассамблеи ТПУ).

#### 4.3 Данные о достижении целей в области качества

Цели в области качества устанавливаются в Программе развития ТПУ.

#### 4.4 Данные о показателях процессов

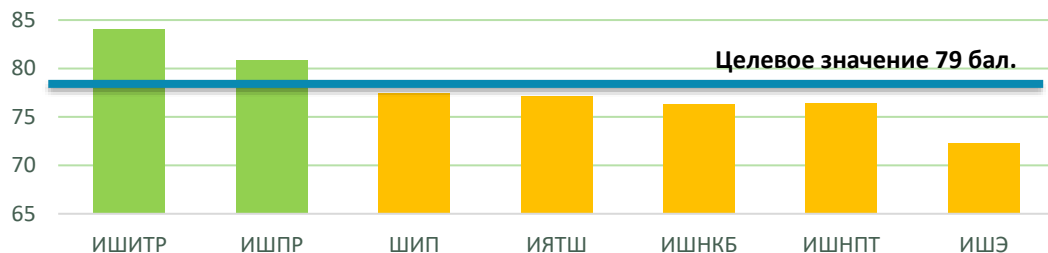
##### 4.4.1 Результативность процесса «Образовательная деятельность»

Таблица 5

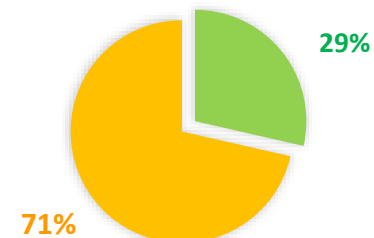
| Наименование процесса: Образовательная деятельность   |                            |      |       |       |       |       |       |      |       |       |
|---|----------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|
| Наименование критерия                                 | Наименование подразделения |      |       |       |       |       |       |      |       |       |
|   | ИШПР                       | ЕПИ  | ИЯТИ  | ИШНКБ | ИШИТР | ИШНПТ | ШИП   | ШБИП | ИШФВП | ИШХБТ |
| <b>1. Качество приема обучающихся на первый курс:</b> |                            |      |       |       |       |       |       |      |       |       |
| <b>1.1 бакалавриат, балл ЕГЭ</b>                      |                            |      |       |       |       |       |       |      |       |       |
| целевое значение                                      | 79                         | 79   | 79    | 79    | 79    | 79    | 79    | -    | -     | -     |
| фактическое значение                                  | 80,82                      | 72,3 | 77,1  | 76,31 | 84,06 | 76,4  | 77,49 | -    | -     | -     |
| % выполнения  | 102,3                      | 91,5 | 97,6  | 96,6  | 106   | 97    | 98    | -    | -     | -     |
| среднее (балл)  | 77,8                       |      |       |       |       |       |       |      |       |       |
| <b>1.2 магистратура, конкурс человек на место</b>     |                            |      |       |       |       |       |       |      |       |       |
| целевое значение                                      | 2,75                       | 2,75 | 2,75  | 2,75  | 2,75  | 2,75  | 2,75  | -    | -     | 2,75  |
| фактическое значение                                  | 2,65                       | 1,22 | 2,84  | 2,77  | 1,58  | 1,78  | 2,23  | -    | -     | 1,96  |
| % выполнения  | 96,4                       | 44,4 | 103,3 | 100,8 | 57    | 65    | 81    | -    | -     | 71,3  |
| среднее (чел.)  | 2,1                        |      |       |       |       |       |       |      |       |       |
| <b>1.3 аспирантура, человек на место</b>              |                            |      |       |       |       |       |       |      |       |       |
| целевое значение                                      | 2                          | 2    | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2    | 2     | 2     |
| фактическое значение                                  | 2,71                       | 1,7  | 2,45  | 3,23  | 1,65  | 1,5   | 3,5   | 1,44 | 2     | 0,95  |
| % выполнения  | 135,5                      | 85   | 122,5 | 162   | 83    | 75    | 175   | 72   | 100   | 47,5  |
| среднее (чел.)  | 105,75                     |      |       |       |       |       |       |      |       |       |

## ПРОЦЕСС – «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

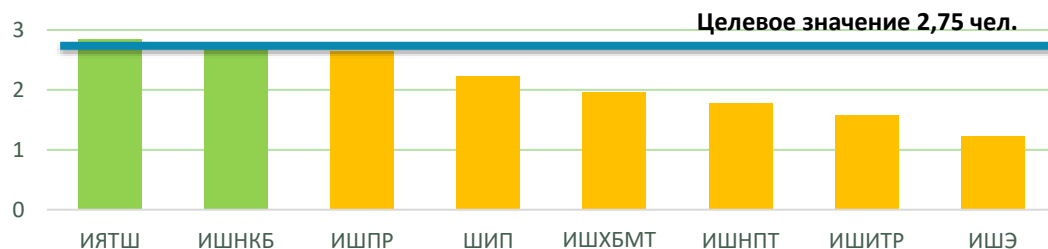
### КАЧЕСТВО ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПЕРВЫЙ КУРС БАКАЛАВРИАТА, БАЛЛ ЕГЭ



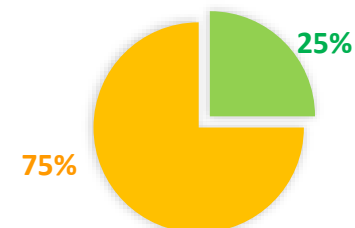
### ВЫПОЛНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ



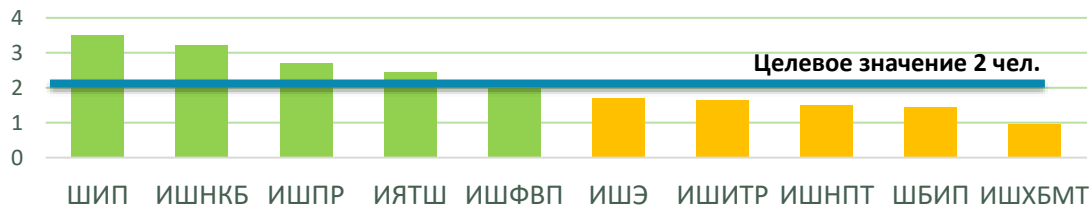
### КАЧЕСТВО ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПЕРВЫЙ КУРС МАГИСТРАТУРЫ, КОНКУРС ЧЕЛОВЕК НА МЕСТО



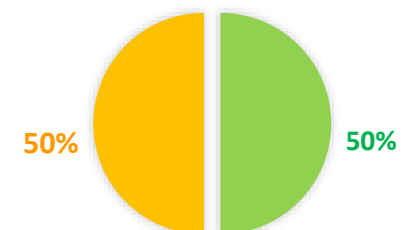
### ВЫПОЛНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ



### КАЧЕСТВО ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПЕРВЫЙ КУРС АСПИРАНТУРЫ, ЧЕЛОВЕК НА МЕСТО



### ВЫПОЛНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ





Анализ причин невыполнения показателей и разработанные мероприятия представлены каждой Школой в отдельном документе «Анализ функционирования СМК подразделения ТПУ за 2018г.»

В таблице 6 выделены системные проблемы и предложены корректирующие мероприятия.

Таблица 6

| Наименование показателя                                  | Установленная причина не достижения планового значения показателя                                | Мероприятия (КД и К) по устранению причин   | Исполнители   | Срок исполнения |
|--|--|---|---|-----------------|
| Качество приема обучающихся на первый курс бакалавриата. | Конкуренция, обусловленная высокой концентрацией учреждений высшего образования в городе Томске. | Популяризация направлений через мероприятия для потенциальных абитуриентов (конкурс работ, экскурсии). Агитационные мероприятия с выездом в регионы.                            | Ответственные за набор абитуриентов (приемная компания) | Июль 2019       |
|  |  | Развитие новых перспективных направлений, открытие образовательных программ востребованных на рынке образовательных услуг и модернизация существующих образовательных программ. | Руководители отделений<br>Руководители отделений        | 2019            |
|  | Уменьшение числа сдающих ЕГЭ по физике.  | Ведение активной профориентационной и агитационной работы с выездом в др. города с представлением своих разработок (стенды, программное обеспечение).                           | Ответственные за набор абитуриентов (приемная компания) | Июль 2019       |
| Качество приема обучающихся на первый курс магистратуры. | Количество выпускников бакалавриата значительно меньше количества бюджетных мест в магистратуру. | Составление плана мероприятий по набору 2019 г.   | Руководители ООП  | Июль 2019       |
|  |  | Усиление работы с профильными предприятиями. Сотрудничество с Советом индустриальных партнеров.   | Руководители отделений                                  | 2019            |
|  |  | Работа со старшими курсами бакалавриата, вовлечение их в проекты школы с дальнейшим поступлением в магистратуру.  | Руководители ООП  | 2019            |
| Качество приема обучающихся на первый курс аспирантуры.  | Слабое вовлечение магистрантов в научно-исследовательскую деятельность.                          | Встречи с магистрантами, выпускниками с целью информирования об аспирантуре.  | Научные руководители                                    | 2019            |

4.4.2 Результативность процесса «Научно-исследовательская и инновационная деятельность».

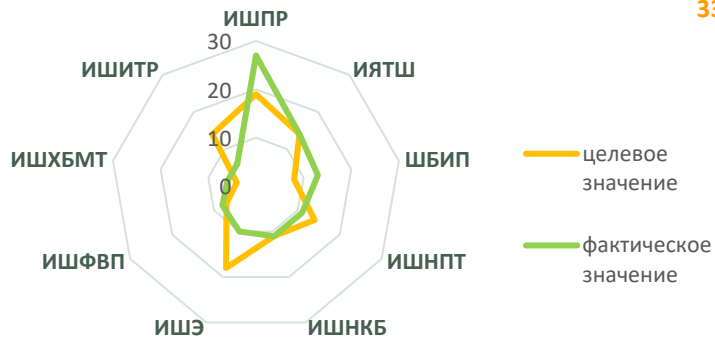
Таблица 7

| Наименование процесса: Научно-исследовательская и инновационная деятельность |                            |
|--|----------------------------|
|  | Наименование подразделения |
|  |                            |

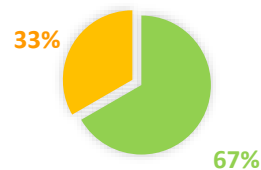
| Наименование критерия   | ИИПР         | ЕПИ    | ИЯТШ    | ИШНКБ   | ИШИТР  | ИШНПТ   | ШИП   | ШБИП       | ИШФВП      | ИШХБТ  |
|---|--------------|--------|---------|---------|--------|---------|-------|------------|------------|--------|
| <b>1. Число защит кандидатских и докторских диссертаций аспирантами, докторантами и сотрудниками ТПУ, проработавшими в университете не менее 1 года</b> |              |        |         |         |        |         |       |            |            |        |
| целевое значение  | 19           | 18     | 14      | 11      | 14     | 14      | -     | 8          | 7          | 4      |
| фактическое значение  | 27           | 10     | 14      | 11      | 6      | 11      | -     | 13         | 8          | 6      |
| % выполнения  | 142,1        | 55,5   | 100     | 100     | 43     | 79      | -     | 162        | 114        | 150    |
| <b>2. Количество публикаций (article, review, book), индексируемых в базе данных Scopus и WoS</b>   |              |        |         |         |        |         |       |            |            |        |
| целевое значение  | 192          | 185    | 142     | 114     | 145    | 140     | 13    | 31         | 118        | 63     |
| фактическое значение  | 123,5        | 100,8  | 143,2   | 114     | 58,85  | 132,2   | 8,87  | 99,89      | 223,5<br>5 | 89,6   |
| % выполнения  | 64,3         | 54,5   | 100,8   | 100     | 41     | 94      | 68    | 322        | 189,4      | 142    |
| Итого среднее   | <b>115,8</b> |        |         |         |        |         |       |            |            |        |
| <b>3. Количество статей, опубликованных в журналах 1-2 квартала, индексируемых в базах данных Scopus и WoS</b>  |              |        |         |         |        |         |       |            |            |        |
| целевое значение  | 64           | 62     | 48      | 38      | 49     | 40      | -     | -          | 102        | 55     |
| фактическое значение  | 31,15        | 39,25  | 67,25   | 52,81   | 31,27  | 54,6    | -     | -          | 150,9<br>4 | 72,7   |
| % выполнения  | 48,7         | 63,3   | 140,1   | 139     | 64     | 116     | -     | -          | 147,9<br>8 | 132    |
| <b>4. Доходы от НИОКР и иных договоров гражданско-правового характера, выполненных в интересах промышленных партнеров (млн руб.)</b>                    |              |        |         |         |        |         |       |            |            |        |
| целевое значение  | 197          | 245    | 205     | 198     | 225    | 175     | 30    | -          | 25         | 58     |
| фактическое значение  | 122,952      | 42,416 | 67,460  | 165,104 | 58,278 | 281,099 | 0,483 | -          | 2,092      | 49,777 |
| % выполнения  | 62,4         | 17,3   | 32,9    | 83,4    | 26     | 161     | 1,61  | -          | 8,4        | 86     |
| <b>5. Доходы от программ, грантов, ФЦП (млн руб.)</b>   |              |        |         |         |        |         |       |            |            |        |
| целевое значение  | 112          | 138    | 130     | 89      | 84     | 82      | 21    | 13,57<br>9 | 120        | 75     |
| фактическое значение  | 34,645       | 33,190 | 161,086 | 100,500 | 48,357 | 55,688  | 1,35  | 40         | 128,570    | 55     |
| % выполнения  | 30,9         | 24     | 123,9   | 113     | 58     | 68      | 6,4   | 34         | 107        | 73,3   |

## ПРОЦЕСС – «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

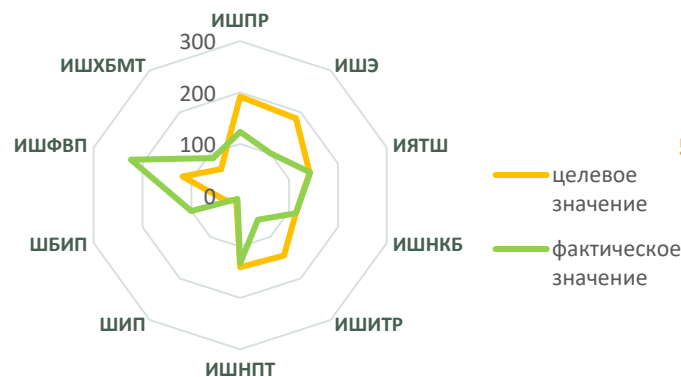
**ЧИСЛО ЗАЩИТ КАНДИДАТСКИХ И ДОКТОРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ АСПИРАНТАМИ, ДОКТОРАНТАМИ И СОТРУДНИКАМИ ТПУ, ПРОРАБОТАВШИМИ В УНИВЕРСИТЕТЕ НЕ МЕНЕЕ 1 ГОДА**



**ВЫПОЛНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ №1 ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ТПУ**



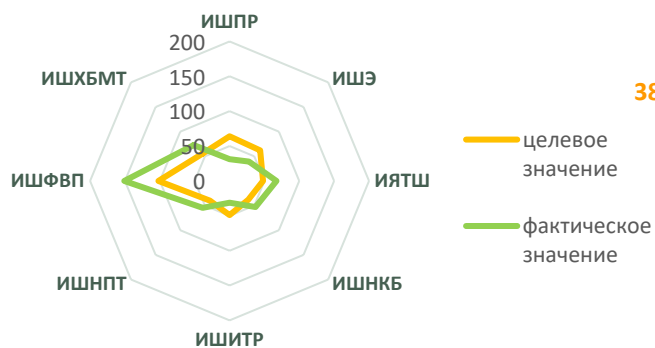
**КОЛИЧЕСТВО ПУБЛИКАЦИЙ (ARTICLE, REVIEW, BOOK), ИНДЕКСИРУЕМЫХ В БАЗЕ ДАННЫХ SCOPUS И WOS**



**ВЫПОЛНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ №2 ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ТПУ**



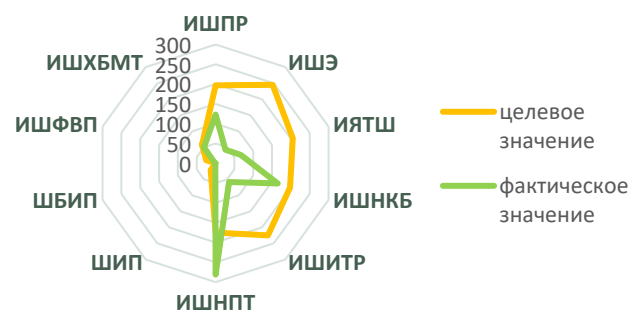
**КОЛИЧЕСТВО СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛАХ 1-2 КВАРТИЛЯ, ИНДЕКСИРУЕМЫХ В БАЗАХ ДАННЫХ SCOPUS И WOS**



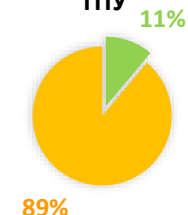
**ВЫПОЛНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ №3 ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ТПУ**



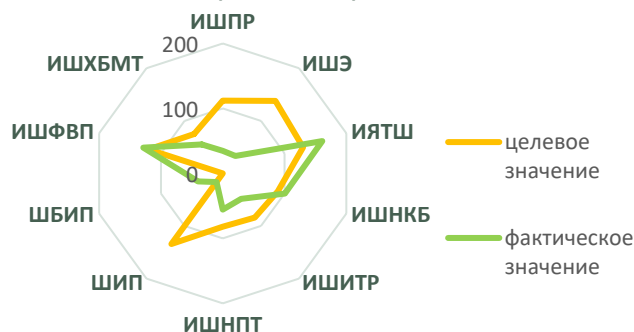
**ДОХОДЫ ОТ НИОКР И ИНЫХ ДОГОВОРОВ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА, ВЫПОЛНЕННЫХ В ИНТЕРЕСАХ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ (МЛН РУБ.)**



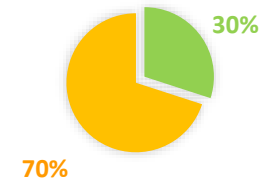
**ВЫПОЛНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ №4 ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ТПУ**



**ДОХОДЫ ОТ ПРОГРАММ, ГРАНТОВ, ФЦП (МЛН РУБ.)**



**ВЫПОЛНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ №5 ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ТПУ**



В таблице 8 выделены системные проблемы и предложения по улучшению научного процесса.

Таблица 8

| Наименование показателя  | Установленная причина не достижения планового значения показателя   | Мероприятия (КД и К) по устранению причин  | Исполнители                                      | Срок исполнения                    |
|--|---|--|--|------------------------------------|
| Число защит кандидатских и докторских диссертаций аспирантами, докторантами и сотрудниками ТПУ, проработавшими в университете не менее 1 года. | Слабая ответственность научных руководителей аспирантов за результаты работы и отсутствие должного контроля за ней. | Создание научно-технического совета (семинара) в Школе.<br><br>Открытие диссертационных советов на базе Школы. | Директор Школы, руководители отделений           | Март 2018г.<br><br>Декабрь 2018 г. |
| Количество публикаций (article, review, book), индексируемых в базе данных Scopus и WoS.   | Нехватка опыта написания статей в высокорейтинговые журналы.  | Проведение научных семинаров по опубликованию статей.  | Организационный отдел Школ                       | Март 2019г                         |
| Количество статей, опубликованных в журналах 1-2 квартала, индексируемых в базах данных Scopus и WoS.  |   |  |  |                                    |
| Доходы от НИОКР и иных договоров гражданско-правового характера, выполненных в интересах промышленных партнеров (млн руб.).                    | Слабая связь с реальным сектором экономики.   | Поиск новых промышленных партнеров.  | Директор Школы, зам. директора по развитию Школы | Ноябрь 2019                        |
| Доходы от программ, грантов, ФЦП (млн руб.).   | Низкое количество крупных программ и грантов.   | Мониторинг программ, формирование и подача заявок РФ и ФЦП.<br><br>Активная подача заявок в различные фонды.   | Руководители отделений                           | Постоянно                          |
|  |   | Разработка новых программ ДПО.   | Руководители отделений                           | Ноябрь 2019                        |

## 4.4.3 Результативность вспомогательных процессов СМК.

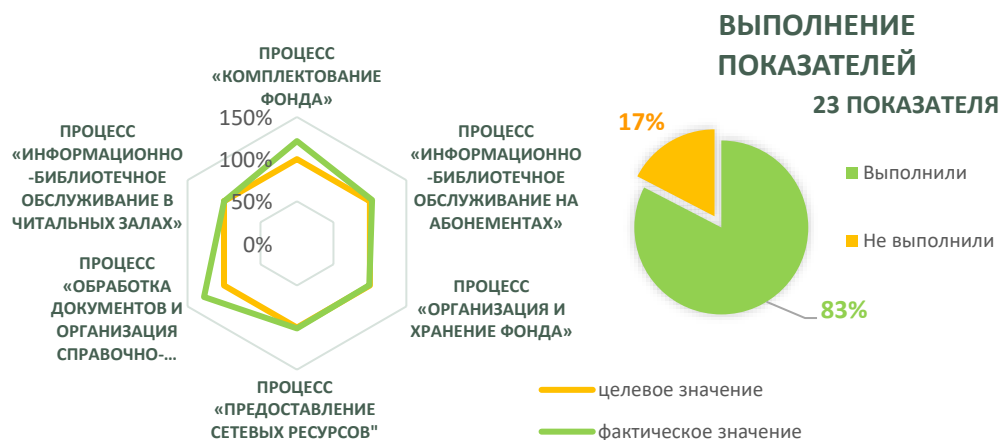
Таблица 9

| <b>Наименование подразделения: ЦЕНТР ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ</b>   |   |                          |                      |                     |
|--|---|--------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Наименование процесса</b>   | <b>Наименование критерия</b>  | <b>Фактическое знач.</b> | <b>Целевое знач.</b> | <b>% выполнения</b> |
| <b>Организация сопровождения и контроль учебного процесса по заочной и очной формам обучения в электронных образовательных средах.</b> | 1.Реализована тьюторская модель сопровождения, чел. Тьюторов.   | 5                        | 5                    | 100                 |
|  | 2.Проведено вебинаров.  | 185                      | 701                  | 89,2                |
|  | 3.Разработка плагинов для LMS Moodle.   | 6                        | 6                    | 100                 |
|  | 4.Разработка программных модулей для учебной аналитики.   | 5                        | 3                    | 60                  |
|  | 5.Разработка /актуализация нормативно-организационных документов.   | 6/3                      | 6/3                  | 100                 |
|  | <b>Среднее значение по 5 показателям</b>  |                          |                      |                     |
| <b>Обеспечение функционирования и развитие аппаратно-программной инфраструктуры ЦЦОТ.</b>  | 1.Интеграция платформы ТПУ-онлайн с системой «одного окна».   | 1                        | 1                    | 100                 |
|  | 2.Разработка Лектория ТПУ.  | 1                        | 1                    | 100                 |
|  | 3.Разработка программного средства для зачёта показателя ЭФК.   | 1                        | 1                    | 100                 |
|  | 4.Разработка программных модулей для LMS Moodle.  | 6                        | 6                    | 100                 |
|  | <b>Среднее значение по 4 показателям</b>  |                          |                      |                     |
| <b>Производство электронных образовательных ресурсов различных типов.</b>  | 1.Производство внутрикампусных онлайн-курсов.   | 180                      | 240                  | 133                 |
|  | 2.Производство видеоресурсов.   | 40                       | 46                   | 115                 |
|  | 3.Производство MOOK.  | 3                        | 3                    | 100                 |
|  | 4.Производство компьютерных тренажёров и виртуальных лабораторных работ.  | 2                        | 4                    | 200                 |
|  | 5.Выставочные-/конкурсные мероприятия.  | 4                        | 9                    | 225                 |
|  | <b>Среднее значение по 5 показателям</b>  |                          |                      |                     |
| <b>Организация и развитие онлайн-обучения в ТПУ.</b>   | 1.Мониторинг системы электронного обучения в ТПУ.   | 1                        | 1                    | 100                 |
|  | 2.Апробация сетевой модели виртуальной академической мобильности/кол-во чел.                                      | 1/865                    | 1/865                | 100                 |
|  | 3.Реализация ДОП в области электронного обучения (13 ДОП/колво чел).  | 13/176                   | 13/176               | 100                 |
|  | 4.Обучение ППС университетов Томска в рамках Томского регионального центра компетенций в области онлайн-обучения. | 253                      | 253                  | 100                 |
|  | 5.Привлечено для обучения на MOOK ТПУ.  | Не менее 10 000          | 15018                | 150                 |
|  | <b>Среднее значение по 5 показателям</b>  |                          |                      |                     |
| <b>Наименование подразделения: САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ</b>   |   |                          |                      |                     |

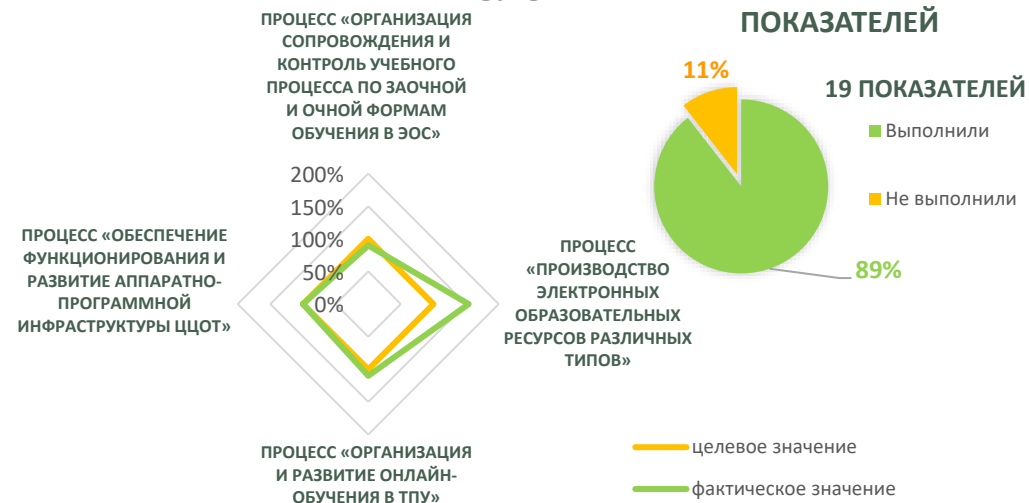
| Наименование процесса  | Наименование критерия   | Фактическое знач. | Целевое знач. | % выполнения  |
|--|---|-------------------|---------------|---------------|
| Оздоровление студентов по выполнению госзадания.   | 1. Качество оздоровившихся студентов (обучающихся на бюджетной основе) по путевкам.                       | 1112              | 1400          | 80            |
| Диагностические программы.   | 1. Количество программ (диагностических и лечебных).  | 4                 | 2             | 200           |
| Привлечение внебюджетных средств.  | 1. Количество денежных средств привлеченных от ПДД (тыс.руб.).  | 24 000            | 22 000        | 109           |
| Расширение лицензии по медицинской деятельности для осуществления учебного процесса в ОФК. | 1. Расширение медицинской деятельности в рамках расширения лицензии на медицинскую деятельность.          | 1                 | 0             | 0             |
| <b>Наименование подразделения: НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА</b>                           |   |                   |               |               |
| Наименование процесса  | Наименование критерия   | Фактическое знач. | Целевое знач. | % выполнения  |
| Комплектование фонда.  | 1. Количество новых документов (экз.).<br>Из них:   | 78 332 625        | 78 000 000    | 100,4         |
|  | 1.1 на физических носителях.  | 2 537             | 2 000         | 126           |
|  | 1.2 электронных документов.   | 78 330 088        | 78 330 000    | 100           |
|  | 2. Названий новых поступлений на физических носителях (назв.).  | 2 794             | 1 510         | 186           |
|  | 3. Исключено документов на физических носителях (экз.).   | 39 689            | 42 000        | 94,5          |
|  | <b>Среднее значение по 3 показателям</b>  |                   |               | <b>121,4%</b> |
| Обработка документов организация справочно-поискового аппарата НТБ.                        | 1. Введено за год в электронный каталог (всего зап.).   | 16 998            | 16 900        | 100,6         |
|  | 2. Индексирование документов /ББК, УДК/ (док.).   | 13 700            | 16 000        | 86            |
|  | 3. Аналитическая роспись статей в БД МАРС (зап.).   | 1 502             | 1 500         | 100,13        |
|  | 4. Исключение карточек из каталогов (карт.).  | 60 124            | 27 000        | 222,7         |
|  | <b>Среднее значение по 4 показателям</b>  |                   |               | <b>127,4%</b> |
| Организация хранение фонда.  | 1. Поступило в фонды.   | 7 881             | 7 000         | 112,6         |
|  | 2. Инвентаризация фонда.  | 14 670            | 17 000        | 86,3          |
|  | 3. Расставлено документов.  | 137 644           | 140 600       | 97,9          |
|  | 4. Работа с книжными памятниками федерального значения: сверка, создание инвентаря, внесение в ЭК (экз.). | 508               | 508           | 100           |
|  | <b>Среднее значение по 4 показателям</b>  |                   |               | <b>99,2%</b>  |
| Информационно-библиотечное обслуживание абонементов.                                       | 1. Количество посещений на абонементов (пос.).  | 63 929            | 63 600        | 100,5         |
|  | 2. Количество выданной литературы на абонементов (док.).  | 52 017            | 56 080        | 93            |
|  | 3. Количество консультаций на абонементов (конс.).  | 3 072             | 2 550         | 120,5         |
|  | 4. Количество абонементов и пользователей МБА.  | 113/103           | 90/120        | 125/85,8      |
|  | 5. Количество заказов абонементов и пользователей.  | 586/470           | 630/460       | 93/102        |

|  |   |                          |                      |                     |
|--|---|--------------------------|----------------------|---------------------|
|  | <b>Среднее значение по 5 показателям</b>  |                          |                      | <b>103%</b>         |
| <b>Информационно-библиотечное обслуживание читальных залов.</b>    | 1.Количество посещений в читальных залах (пос.).  | 34 312                   | 36 000               | 95                  |
|  | 2.Количество выданной литературы в читальных залах (док.).  | 45 685                   | 45 500               | 100                 |
|  | 3.Количество консультаций в читальных залах (конс.).  | 7 304                    | 7 000                | 104                 |
|  | <b>Среднее значение по 3 показателям</b>  |                          |                      | <b>100%</b>         |
| <b>Предоставление сетевых ресурсов.</b>                            | 1.Кол-во документов (цифровых объектов) в открытом электронном архиве.                            | 50 221                   | 50 000               | 100                 |
|  | 2.Кол-во документов (цифровых объектов) в электронной библиотеке.                                 | 79 171                   | 79 000               | 100                 |
|  | 3.Кол-во баз данных, к которым организован доступ.  | 59                       | 57                   | 103                 |
|  | 4.Количество сетевых удаленных электронных документов (экз.).                                     | 78 329 615               | 78 300 000           | 100                 |
| <b>Среднее значение по 4 показателям</b>                           |   |                          | <b>101%</b>          |                     |
| <b>Наименование подразделения: ОБЩЕЖИТИЕ ГОСТИНИЧНОГО ТИПА №15</b> |   |                          |                      |                     |
| <b>Наименование процесса</b>                                       | <b>Наименование критерия</b>  | <b>Фактическое знач.</b> | <b>Целевое знач.</b> | <b>% выполнения</b> |
| <b>Предоставление услуг по проживанию.</b>                         | 1.Заселение студентов (академ.обмен 40 и центр переподготовки специалистов нефтегазового дела 50) | 113                      | 90                   | 125%                |

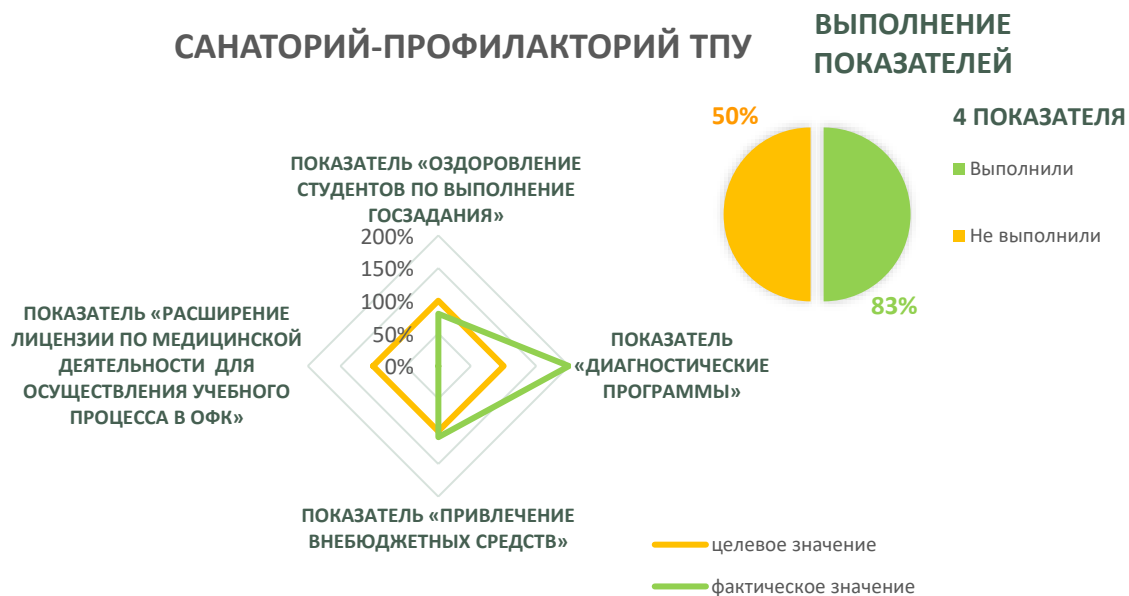
## НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА ТПУ



## ЦЕНТР ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ



## САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ ТПУ



## ОБЩЕЖИТИЕ ГОСТ.ТИПА №15





#### 4.5 Данные о соответствии продукции и услуг

Качество образовательного процесса и продукции также оценивается по результатам контроля успеваемости (абсолютная и качественная успеваемость) студентов, сохранности контингента, которые контролируются как на уровне школ, так и на уровне университета в целом по результатам учебного года.

-Решение ректората от 04.05.2018г по вопросу «О мерах по повышению успеваемости обучающихся в ТПУ», решение содержит фактические данные по абсолютной успеваемости в разрезе уровней подготовки и сохранности контингента, а также выявлены основные факторы, влияющие на успеваемость обучающихся и определены решения по результатам анализа данных.

-Решение ректората от 22 февраля 2019г по вопросу «Об итогах зимней экзаменационной сессии 2018/19 учебного года», решение содержит фактические данные успеваемости, анализ и необходимые корректирующие мероприятия.

#### 4.6 Данные о выявленных несоответствиях и статусе корректирующих действий

В ходе аудитов были выявлены следующие системны отклонения.

Таблица 10

| Формулировка несоответствия   | Корректирующие действия/<br>Коррекция (КД/К)  | Срок выполнения КД/К |               | Ответственный за выполнение        |
|---|---|----------------------|---------------|------------------------------------|
|   |   | План                 | Факт          |                                    |
| <b>Оборудования</b> (п. 7.1.3 ГОСТ Р ИСО 9001-2015).<br><br>Не проводится техническое обслуживание оборудования   | -Составить актуальные перечень оборудования подразделения с местами его нахождения. Наименование оборудования указывать в соответствии с его паспортом.<br>-Паспорта на оборудование собрать и хранить в установленном порядке.<br>-Составить график технического обслуживания в соответствии с требованиями к каждому оборудованию   | До 20.02. 2018г.     | 20.02. 2018г. | Заведующий НИЛ ТПМГ ИШИТР          |
|   |   | До 30.12. 2018г.     | 29.11.2 018г. | Научный руководитель НИЛ МСУЭ      |
|   |   | До 30.12. 2018г.     | 29.11.2 018г. | Заведующий НИЛ МЭС                 |
|   |   | До 21.12. 2018г.     | 21.12. 2018г. | Ведущий инженер НОЛ ЭиАФУ          |
|   |   | До 26.12. 2018г.     | 26.12. 2018г. | Старший научный сотрудник НИЛ СВЧТ |
| <b>Ресурсы для мониторинга и измерения</b> (п. 7.1.5 ГОСТ Р ИСО 9001-2015)<br><br>Не ведется перечень средств измерений, график поверки (калибровки). Оборудование не имеет этикеток с надписями, определяющий метрологический статус | -Составить перечень средств измерений.<br>-Обеспечить наличие и ведение регистрационных карточек на каждую единицу СИ по форме, приведенной в Приложение Е СТО ТПУ 3.1.01-2013.<br>-На каждую единицу оборудования необходимо прикрепить этикетку в месте доступном для визуального контроля.<br>-Формы этикеток на оборудование приведены в Приложении Ж СТО ТПУ 3.1.01-2013 | До 30.12. 2018г.     | 29.11.2 018г. | Заведующий НИЛ МЭС                 |
|   |   | До 26.12. 2018г.     | 26.12. 2018г. | Старший научный сотрудник НИЛ СВЧТ |

Необходимые корректирующие действия, направленные на устранение причин выявленных отклонений, снижение риска, и улучшения соответствующих показателей

подразделений ТПУ представлены в отдельных документах «Анализ функционирования СМК подразделения за 2018г.» и размещены на сайте Центра качества (<http://portal.tpu.ru:7777/quality/smk/analizsmk>).

#### 4.7 Данные о результатах мониторинга и измерений

В данный период ТПУ проводит комплекс работ по подготовке к периодической аккредитации ВУЗа, которая запланирована на 2020г. В ходе аккредитации потребуется продемонстрировать соответствие аккредитационным показателям процессов и продукции ТПУ, а именно будут проведены контрольные измерения качества продукции и анализ функционирования и соответствия процессов требованиям федеральных образовательных стандартов и других законодательных требований.

#### 4.8 Данные о результатах аудитов

### ИТОГИ ПРОЦЕССА "АУДИТ" ЗА 2018 Г.



4.8.1 Внешний аудит проходил в ТПУ с 28 по 30 мая 2018г. Результаты внешнего аудита признаны удовлетворительными, выявлено приемлемое количество незначительных несоответствий и наблюдений, значительных несоответствий не выявлено, продление регистрации (сертификации) рекомендовано.

4.8.2 В 2018г. внутренний аудит был проведен в ТПУ в запланированном объеме (20 аудито-дней) согласно приказу №2471 от 21.02.2018г.

В результате проведения внутреннего аудита СМК аудиторами зарегистрировано 18 несоответствий, остальные замечания носили рекомендательный характер.

В таблице 11 представлена информация по вынесенным в ходе аудитов замечаниям.

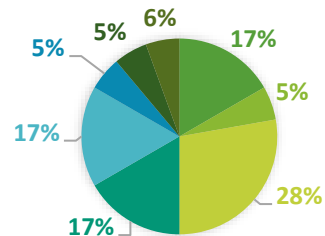
Таблица 11

| Пункты стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015                   | Наименование подразделений |     |       |      |      | Количество несоответствий 2018 |
|---|----------------------------|-----|-------|------|------|--------------------------------|
|   | ИШИТР                      | ИШЭ | ИШНКБ | ИЯТШ | ЦУКС |                                |
| 1   | 2                          | 3   | 4     | 5    | 6    | 7                              |
| 5.3 Функции, ответственность и полномочия в организации | 2                          |     |       | 1    |      | 3                              |
| 6.1 Действия в отношении рисков и возможностей          |                            |     |       |      | 1    | 1                              |

|   |          |          |          |          |          |           |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 7.1.3 Инфраструктура                              | 1        | 2        |          | 2        |          | 5         |
| 7.1.5 Ресурсы для мониторинга и измерения         |          | 1        |          | 2        |          | 3         |
| 7.5 Документированная информация                  |          |          |          | 3        |          | 3         |
| 8.2.3 Анализ требований к продукции и услугам     |          |          | 1        |          |          | 1         |
| 8.3 Проектирование и разработка продукции и услуг |          |          |          |          | 1        | 1         |
| 9.1 Мониторинг, измерение, анализ и оценка        |          |          |          | 1        |          | 1         |
| <b>ИТОГО</b>                                      | <b>3</b> | <b>3</b> | <b>1</b> | <b>9</b> | <b>2</b> | <b>18</b> |



**Процентное соотношение несоответствий согласно пунктам стандарта ГОСТ Р ИСО 9001**



- 5.3 Функции, ответственность и полномочия в организации
- 6.1 Действия в отношении рисков и возможностей
- 7.1.3 Инфраструктура
- 7.1.5 Ресурсы для мониторинга и измерения
- 7.5 Документированная информация
- 8.2.3 Анализ требований к продукции и услугам
- 8.3 Проектирование и разработка продукции и услуг
- 9.1 Мониторинг, измерение, анализ и оценка

Анализ проверенных требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 в структурных подразделениях ТПУ.

Таблица 12

| ТРЕБОВАНИЯ ISO 9001:2015  | Подразделения ТПУ |       |       |       |     |      |                |           |      |      |      |     |    | Итого |
|---|-------------------|-------|-------|-------|-----|------|----------------|-----------|------|------|------|-----|----|-------|
|   | ИШПР              | ИШНПТ | ИШИТР | ИШНКБ | ИШЭ | ИЯТШ | Общези<br>типа | Санаторий | ЦУКС | ЦЦОТ | ШБИП | ШИП |    |       |
| 1   | 3                 | 4     | 5     | 6     | 7   | 8    | 9              | 10        | 11   | 12   | 13   | 14  | 15 |       |
| <b>4 Контекст организации</b>                                   |                   |       |       |       |     |      |                |           |      |      |      |     |    | 4     |
| 4.1 Понимание организации и ее контекста                        |                   |       |       |       |     |      |                |           |      |      |      |     |    | 8     |
| 4.2 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон   |                   |       |       |       |     |      |                |           |      |      |      |     |    | 5     |
| 4.3 Определение области применения системы менеджмента качества |                   |       |       |       |     |      |                |           |      |      |      |     |    | 2     |
| 4.4 Система менеджмента качества и ее процессы                  |                   |       |       |       |     |      |                |           |      |      |      |     |    | 10    |
| <b>5 Лидерство</b>  |                   |       |       |       |     |      |                |           |      |      |      |     |    | -     |
| 5.1 Лидерство и приверженность                                  |                   |       |       |       |     |      |                |           |      |      |      |     |    | 1     |
| 5.1.1 Общие положения   |                   |       |       |       |     |      |                |           |      |      |      |     |    | -     |
| 5.1.2 Ориентация на потребителя                                 |                   |       |       |       |     |      |                |           |      |      |      |     |    | 3     |
| 5.2 Политика в области качества                                 |                   |       |       |       |     |      |                |           |      |      |      |     |    | 2     |
| 5.2.1 Разработка политики в области качества                    |                   |       |       |       |     |      |                |           |      |      |      |     |    | -     |
| 5.2.2 Информирование о политике в области качества              |                   |       |       |       |     |      |                |           |      |      |      |     |    | -     |
| 5.3 Роли, ответственности и полномочия в организации            |                   |       |       |       |     |      |                |           |      |      |      |     |    | 10    |
| <b>6 Планирование</b>   |                   |       |       |       |     |      |                |           |      |      |      |     |    | 1     |
| 6.1 Действия по адресации рисков и возможностей                 |                   |       |       |       |     |      |                |           |      |      |      |     |    | 10    |
| 6.2 Цели в области качества и планирование их достижения        |                   |       |       |       |     |      |                |           |      |      |      |     |    | 10    |
| 6.3 Планирование изменений                                      |                   |       |       |       |     |      |                |           |      |      |      |     |    | 2     |
| <b>7 Средства обеспечения</b>                                   |                   |       |       |       |     |      |                |           |      |      |      |     |    | -     |
| 7.1 Ресурсы   |                   |       |       |       |     |      |                |           |      |      |      |     |    | 1     |
| 7.1.1 Общие положения   |                   |       |       |       |     |      |                |           |      |      |      |     |    | -     |
| 7.1.2 Персонал  |                   |       |       |       |     |      |                |           |      |      |      |     |    | 2     |
| 7.1.3 Инфраструктура  |                   |       |       |       |     |      |                |           |      |      |      |     |    | 5     |
| 7.1.4 Среда для функционирования процессов                      |                   |       |       |       |     |      |                |           |      |      |      |     |    | 1     |
| 7.1.5 Ресурсы для мониторинга и измерений                       |                   |       |       |       |     |      |                |           |      |      |      |     |    | 3     |
| 7.1.6 Знания организации  |                   |       |       |       |     |      |                |           |      |      |      |     |    | 2     |
| 7.2 Компетентность  |                   |       |       |       |     |      |                |           |      |      |      |     |    | 6     |
| 7.3 Осведомленность   |                   |       |       |       |     |      |                |           |      |      |      |     |    | 2     |
| 7.4 Коммуникации  |                   |       |       |       |     |      |                |           |      |      |      |     |    | 4     |
| 7.5 Документированная информация                                |                   |       |       |       |     |      |                |           |      |      |      |     |    | 4     |
| 7.5.1 Общие требования  |                   |       |       |       |     |      |                |           |      |      |      |     |    | 2     |
| 7.5.2 Создание и актуализация                                   |                   |       |       |       |     |      |                |           |      |      |      |     |    | 4     |

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 7.5.3 Управление документированной информацией                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| <b>8 Деятельность на стадиях жизненного цикла продукции и услуг</b>             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 8.1 Операционное планирование и управление                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 8.2 Определение требований к продукции и услугам                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 8.2.1 Коммуникации с потребителем   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 8.2.2 Определение требований, относящихся к продукции и услугам                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 8.2.3 Анализ требований, относящихся к продукции и услугам                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 8.2.4 Изменения требований к продукции и услугам                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 8.3 Проектирование и разработка   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 8.3.1 Общие положения   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 8.3.2 Планирование проектирования и разработки                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 8.3.3 Входные данные для проектирования и разработки                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 8.3.4 Управление проектированием и разработкой                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 8.3.5 Результаты проектирования и разработки                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 8.3.6 Изменения при проектировании и разработке                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 8.4 Управление внешне поставляемыми процессами, продукцией и услугами           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 8.4.1 Общие положения   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 8.4.2 Тип и степень управления внешними поставками                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 8.4.3 Информация для внешних поставщиков  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 8.5 Производство продукции и предоставление услуг                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 8.5.1 Управление производством продукции и предоставлением услуг                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 8.5.2 Идентификация и прослеживаемость  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 8.5.3 Собственность, принадлежащая потребителям или внешним поставщикам         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 8.5.4 Сохранение  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 8.5.5 Деятельность после поставки   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 8.5.6 Управление изменениями  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 8.6 Выпуск продукции и услуг  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 8.7 Управление несоответствующими результатами процессов, продукцией и услугами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| <b>9 Оценивание результатов функционирования</b>                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 9.1 Мониторинг, измерения, анализ и оценивание                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 9.1.1 Общие требования  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 9.1.2 Удовлетворенность потребителей  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 9.1.3 Анализ и оценка   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 9.2 Внутренний аудит  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 9.3 Анализ высшим руководством  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 9.3.1 Общие положения   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 9.3.2 Входные данные для анализа высшим руководством                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 9.3.3 Результаты анализа высшим руководством                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| <b>10 Улучшение</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 10.1 Общие положения  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 10.2 Несоответствия и корректирующие действия                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 10.3 Постоянное улучшение   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |

#### 4.9 Данные о результатах деятельности внешних поставщиков

Работа с поставщиками товаров и услуг в ТПУ ведется централизованно, ответственными за закупки товаров и услуг являются центры финансовой ответственности, процедура закупок определена на уровне ВУЗа Положением о закупках, контроль выполнения процедуры осуществляет контрактная служба ТПУ.

В ТПУ периодически, со стороны надзорных органов, проводятся проверки соблюдения требований законодательства РФ в области осуществления закупок, например, в июне 2018г. проверка проводилась органами Прокуратуры, существенных замечаний выявлено не было.

#### 5. Данные о достаточности ресурсов

Распределение ресурсов необходимых для осуществления основных и вспомогательных процессов СМК ТПУ проводится на плановой основе, для этого составляется План финансово-хозяйственной деятельности, который учитывает потребности и планируемые поступления финансовых ресурсов. При проведении внутреннего аудита ответственными за процесс планирования и бюджетирования была продемонстрирована работа над улучшениями процессов, а именно увеличение горизонта планирования и более тщательный подход к планированию бюджета доходов и расходов ТПУ, что отражено в Отчете по результатам ВА.

Ресурсы в соответствии с Планом ФХД выделяются своевременно и в необходимом объеме, в целом деятельность ВУЗа устойчива в финансовом плане, а бюджетные средства жестко контролируются подведомственным министерством.

ТПУ выполняются как регулярные работы по поддержанию инфраструктуры и производственной среды, так и мероприятия по развитию, реконструкции, модернизации. Результаты выделения и эффективного использования ресурсов рассматривается на заседаниях Ученого совета ТПУ, а именно:

Решение Ученого совета ТПУ по вопросу «Отчет об административно-хозяйственной работе в университете за 2018г и программа по содержанию и развитию имущественного комплекса» от 01.03.2019г. Ученый совет решил: Признать результаты работы Управления по финансово-экономическим и общим вопросам за 2018гг. удовлетворительными, запланированы мероприятия на 2019г.

Решение Ученого совета ТПУ «Об исполнении Консолидированного бюджета ТПУ в 2018г. И проекте бюджета на 2019г», от 01.02.2019г.

#### 6. Данные о результативности действий, предпринятых в отношении рисков и возможностей

Подразделения ТПУ определили риски и мероприятия по предотвращению или уменьшению их нежелательного влияния в отдельных документах «Анализ рисков».

Подразделениями был проведен анализ действий, предпринятых в отношении рисков.

Таблица 13

| Наименование риска, который реализовался              | Был в реестре рисков (да/нет*) | Мероприятие по управлению риском было выполнено (да/нет**) | Оцените результативность мероприятия                        |  |                                     |
|---|--------------------------------|--|---|--|-------------------------------------|
|   |                                |  | Мероприятие не предотвратило и не снизило влияние риска (1) | Мероприятие не предотвратило, но снизило влияние риска (2) | Мероприятие предотвратил о риск (3) |
| Недостаточная доля доходов из внебюджетных источников | да                             | нет  |   |  |                                     |

\*Если риск был новым, т.е. не был учтен в реестре рисков подразделения, то дальше таблицу заполнять не нужно.

\*\*Если мероприятие не было выполнено, то таблицу дальше заполнять не нужно.

Риск-ориентированное мышление руководства и специализированных подразделений ТПУ было реализовано в отношении такого важного направления, как создание безопасных условий образовательной и научной деятельности, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья обучающихся и работников университета. Выполненные мероприятия по данному направлению и результаты управления рисками за 2018г. рассмотрены Ученым советом ТПУ, Решение от 26.04.2019г.

## 7. Выводы и возможности для улучшения СМК

Таблица 14

| № п/п | Рассматриваемые данные  | Выводы и предложения по улучшению  |
|-------|---|--|
| 1     | Данные об улучшениях СМК за прошедший период  | За период 2018г. СМК ТПУ стабильно развивалась, получала необходимые ресурсы и поддержку высшего руководства ВУЗа. Все направления деятельности своевременно проходят оценку на достижение поставленных целей, необходимость разработок корректирующих мероприятий и реализации потенциала по улучшению.   |
| 2     | Данные о статусе действий по результатам предыдущих анализов со стороны руководства | Все запланированные мероприятия по улучшению выполнены в срок и в полном объеме.   |
| 3     | Данные об изменениях во внешних и внутренних факторах, касающихся СМК               | Среди изменений внешней среды присутствует возможность реализации права на введение университетами самостоятельных диссертационных советы. Реализация данного аспекта была проверена при проведении внутреннего аудита, который показал, что данный вопрос находится в стадии активной реализации, при этом аудиторами были высказаны и внесены в отчет некоторые рекомендации.  |
| 4     | Данные о результатах деятельности и результативности СМК ТПУ:                       |  |
| 4.1   | Данные об удовлетворенности потребителей  | ТПУ уделяет большое внимание оценке удовлетворенности потребителей, которая проводится как на уровне ВУЗа, так и отдельно школами, при возникновении такой потребности. Качество проведения оценки удовлетворенности потребителей находится на высоком уровне, применяются современные и соответствующие потребностям инструменты, полученные результаты отличаются высокой степенью достоверности. В отношении исследований удовлетворенности потребителей на уровне школ при проведении внутреннего аудита были предложены рекомендации по улучшению, что отражено в отчетах по результатам ВА.<br>По результатам оценки удовлетворенности потребителей можно сделать вывод о необходимости улучшений процесса |

|     |  |  |
|-----|--|--|
|     |  | <p>Организация практик студентов, при этом результаты внутреннего аудита показывают, что ответственные за данный процесс в настоящее время занимаются улучшением данного процесса (информация приведена в отчете по ВА отдела практик и трудоустройства), что говорит о достоверности и работоспособности СМК.</p>   |
| 4.2 | Данные об отзывах заинтересованных сторон    | <p>Внешние заинтересованные стороны демонстрируют:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-существенный рост спроса на выпускников ТПУ</li> <li>-рост количества победивших заявок ТПУ на выполнение научно-исследовательских и инновационных работ</li> </ul> <p>ТПУ укрепил свои позиции в международном университетском рейтинге QS World University Rankings (373 место) и др. (результаты приведены в Постановлении Ассамблеи ТПУ).</p>   |
| 4.3 | Данные о достижении целей в области качества | <p>В Постановлении Ассамблеи ТПУ определено, что «Показатели Программы повышения конкурентоспособности университета на 2018г в основном выполнены».</p> <p>По результатам Ассамблеи в дальнейшем развитие принято 7 Вызовов.</p>   |
| 4.4 | Данные о показателях процессов               | <p>В целом НИ ТПУ контролирует и выполняет план и показатели результативности процессов, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-По «образовательному процессу» на все уровни и направления обучения, при этом также выполняется показатель, являющийся аккредитационным для НИ ТПУ «средний балл абитуриента».</li> </ul> <p>В отношении воспитательного процесса и сформированной новой парадигмой воспитательной работы в университете, Решением Ученого совета ТПУ в Основных проблемах и недостатках, отмечено в п.3 «Недостаточный уровень современных знаний и технологий в работе с новым поколением обучающихся у сотрудников, задействованных в воспитательной работе», при этом можем увидеть прослеживаемость в решении данной проблемы:</p> <p>Решение Ректората ТПУ от 03.12.2018г.<br/>         Программа развития НИ ТПУ на 2019-2023гг., Раздел 3, Проект «Кадры».</p> <p>Необходимо отметить, что есть риск чрезмерного увеличения показателя балла, может повлечь отток абитуриентов близлежащих регионов и необходимость привлекать иностранных абитуриентов</p> |



|     |   |  |
|-----|---|--|
|     |   | (ближнее зарубежье), качество подготовки которых заведомо ниже, данный риск следует рассмотреть при проведении очередного анализа и оценки рисков.   |
| 4.5 | Данные о соответствии продукции и услуг                               | <p>Качество продукции и услуг по результатам образовательной деятельности оценивается в ходе анализа успеваемости студентов всех уровней обучения. Также заключение о соответствии и степени качества продукции дает работодатель во время практики студентов. Мероприятия по контролю данных показателей проводятся регулярно как на уровне школ, так и на уровне университета в целом.</p> <p>Качество продукции и услуг по результатам научно-исследовательской и образовательной деятельности анализируется на научно-техническом школ и университета в целом. Также качество научно-исследовательской и инновационной продукции оценивают внешние заинтересованные стороны, такие как, экспертные советы подведомственного министерства, заказчики, а, например, в случае публикационной деятельности – эксперты научных журналов.</p> <p>Качество продукции и услуг ТПУ находится на высоком уровне, о чем свидетельствует положительная динамика показателей результативности ВУЗа.</p> |
| 4.6 | Данные о выявленных несоответствиях и статусе корректирующих действий | <p>В целом работа по выявленным несоответствиям ведется адекватно, корректирующие мероприятия разрабатываются и своевременно реализуются. Проблемным моментом остается несоответствие в организации производственных практик. Данный аспект был выявлен и рассмотрен на нескольких уровнях, разработаны корректирующие мероприятия и улучшения процесса.</p> <p>На момент внутреннего аудита наблюдается положительная динамика процесса.</p>  |
| 4.7 | Данные о результатах аудитов  | <p>В 2018г. Был увеличен объем внутренних аудитов процессов и подразделений ТПУ, что позволило повысить вовлеченность и информированность персонала об изменениях требований СМК и смежных отраслевых стандартов, а также получить обратную связь и предложения по улучшению.</p> <p>В отношении всех отклонений, отраженных в отчете по результатам ВА уполномоченными по качеству подразделений, были</p>  |

|     |  |  |
|-----|--|--|
|     |  | предоставлены планы корректирующих мероприятий.  |
| 4.9 | Данные о результатах деятельности внешних поставщиков                              | Данная область деятельности ТПУ подлежит четкой регламентации со стороны законодательства РФ и контролю со стороны надзорных органов.<br>В ТПУ определен порядок проведения закупочных процедур, в т.ч., порядок взаимодействия с поставщиками товаров и услуг, который описывает правила оценки, переоценки, выбора поставщика.<br>В настоящее время в ТПУ проводится работа по анализу возможностей для улучшения процесса Закупки, в т.ч. в части закупок у «единого поставщика». |
| 5   | Данные о достаточности ресурсов  | По результатам рассмотрения достаточности ресурсов Ученым советом ТПУ сделано заключение об адекватном и достаточном управлении ресурсами, позволяющем обеспечить качественную учебную, научную и социальную работу.   |
| 6   | Данные о результативности действий, предпринятых в отношении рисков и возможностей | Риски и возможности ТПУ, источниками которых, являются внутренние и внешние факторы рассмотрены, как на уровне школ (отделений), так и на уровне ТПУ в целом. Разработаны мероприятия по управлению рисками и реализации возможностей.   |

#### 8. Предложения по улучшению:

- 1) В 2019/20уч.гг., вести дополнительные критерии результативности процесса:
    - относительный показатель выполнения плана набора в магистратуру;
    - относительный показатель абсолютной успеваемости по результатам первого семестра обучения.
  - 2) Рассмотреть целесообразность реализации следующего мероприятия для обеспечения нового набора:
 

Проведение профориентационного собрания в школах (лицее, гимназии) собственно, выпускниками данного уч. заведения, являющимися в настоящее время студентами ТПУ.
  - 3) Рассмотреть возможность и целесообразность использования показателей ВУЗов, рассчитываемых «рейтинговыми агентствами».
  - 4) ЦК, совместно с УМО провести анализ аккредитационных показателей ТПУ на предмет их применимости для оценки результативности СМК.
  - 5) Рассмотреть возможность и наличие ресурсов для проведения работы по повышению информированности испытательных лабораторий (ИЛ) ТПУ в отношении требований ИСО/МЭК 17025:2017г. И изменений аккредитационных показателей ИЛ.
  - 6) Исходя из потребности в интеграции системы менеджмента качества на основе нескольких отраслевых стандартов (ИСО 13485, ИСО/МЭК 17025, ГОСТРВ...) актуализировать процедуру внутренних аудитов СМК.
- Анализируя результаты функционирования СМК ТПУ можно сделать вывод о ее результативности, адекватности и соответствии требованиям ГОСТ Р ИСО 9001:2015.

Директор ЦК ИАУ



Н.А. Гаврикова