

СОГЛАСОВАНО

Директор ЦК


 Н.А. Гаврикова
 «6» мая 2019г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИШПР


 Боев А.С.
 «6» мая 2019г.

ОТЧЕТ

Анализ функционирования СМК ИШПР ТПУ за 2018 год

Целью данного анализа является оценка результативности, пригодности и достаточности подсистемы СМК Инженерной школы природных ресурсов подразделения 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
Образовательная деятельность	1	Качество приема обучающихся на первый курс:				
	1.1	бакалавриата, балл ЕГЭ	80,82	79	102,3	
	1.2	магистратуры, конкурс человек на место	2,65	2,75	96,4	Решение УС ИШПР протокол № 2 от 30.10.2018г.
	1.3	аспирантуры, человек на место	2,71	2,0	135,5	
Научно-исследовательская и инновационная деятельность	2	Число защит кандидатских и докторских диссертаций аспирантами, докторантами и сотрудниками ТПУ, проработавшими в университете не менее 1 года	27	19	142,1	
	3	Количество публикаций (article, review, book), индексируемых в базе данных Scopus и WoS	123,5	192	64,3	Решение УС ИШПР протокол №6 от 29.01.2019
	4	Количество статей, опубликованных в журналах 1-2 квартиля, индексируемых в базах данных Scopus и WoS	31,15	64	48,7	Решение УС ИШПР протокол №6 от 29.01.2019
	5	Доходы от НИОКР и иных договоров гражданско-правового характера, выполненных в интересах	122952	197000	62,4	Решение УС ИШПР протокол №6 от 29.01.2019

		индустриальных партнеров				
	6	Доходы от программ, грантов, ФЦП	34645	112000	30,9	Решение УС ИШПР протокол №6 от 29.01.2019

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	Исполнители	Срок исполнения
1.2	Качество приема обучающихся на первый курс: - магистратуры, конкурс человек на место	Недостаток выпускников бакалавриата по ряду направлений	Усиление работы с профильными предприятиями, проведение вебинаров с потенциальными магистрантами. Составление плана мероприятий по набору 2019г.	Руководители ООП Носова О.В.	31.12.2018
3	Количество публикаций (article, review, book), индексируемых в базе данных Scopus и WoS	Низкая публикационная активность сотрудников, нехватка опыта написания статей в высокорейтинговые журналы.	Активизировать работу по невыполненным плановым показателям	Руководители отделений Организационный отдел	2019
4	Количество статей, опубликованных в журналах 1-2 квартала, индексируемых в базах данных Scopus и WoS				
5	Доходы от НИОКР и иных договоров гражданско-правового характера, выполненных в интересах индустриальных партнеров	Рост доходы от НИОКР и иных договоров гражданско-правового характера, в сравнении с 2017 г., но планового показателя не достигли	Мониторинг программ, формирование и подача заявок РНФ и ФЦП. Разработка новых программ ДПО.	Зам.директора по развитию Директор ИШПР	2019
6	Доходы от программ, грантов, ФЦП				

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	Стажировка преподавателей на предприятиях Газпрома. для получения практических навыков.	3 сотрудника ОНД прошли стажировку на предприятиях Газпрома	План повышения квалификации отделений ИШПР	-

2	Разработка новых ООП и новых программ по ДПОУ.	<u>Бакалавры:</u> ООП «Аналитический контроль в химической промышленности», «Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранение нефти, газа и продуктов переработки» <u>Магистры:</u> ООП «Анализ и контроль в химических и фармацевтических производствах», «Инженерные изыскания в строительстве», «Надежность и безопасность объектов транспорта и хранения углеводородов», «Технология строительства нефтяных и газовых скважин» Программы ДПОУ – нет	приказ ректора №12194 от 28.09.2018	
3	Ведутся переговоры с предприятиями для получения оборудования, тренажеров для студентов (по договору дарения).	«Пакер-класс», установка дозирования реагента «Агеорак», оборудование для исследования скважин фирмы «Аток».		
4	Разработка оргструктуры ИШПР	Разработана	Оргструктура ИШПР	
5	Назначение ОСМК и разработка плана взаимодействия с ними.	Назначены ОСМК по отделениям.	Распоряжение директора №45 от 08.05.2018	

3. Результаты внутренних и внешних аудитов

3.1 В 2018 году в *Инженерной школе природных ресурсов* проводился внутренний аудит 19.03.2018 г. и внешний 29.05.2018г. Результаты аудита приведены в таблице 4.

Таблица 4

	Внутренний аудит	Внешний аудит
Количество несоответствий	нет	нет
Количество рекомендаций	1	3

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

4. Удовлетворенность потребителей и отзывы от соответствующих заинтересованных сторон

4.1 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 принимали участие 45 студентов 4 курса ИШПР.

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 ИШПР приняли участие 37 магистрантов.

В 2018 году Центром качества ИАУ ТПУ было проведено социологическое исследование методом фокус-групп, с целью выявления набора мнений, оценок и пожеланий бакалавров 4 курса ИШПР, касающихся Образовательной Программы, по которой участники исследования заканчивают обучение. Результаты представлены в информационно-аналитической записке «Мнение бакалавров ИШПР об ООП «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»»

Участие принимали студенты 4 курса ИШПР, ООП «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 8 человек.

Таблица 5

Потребители и ЗС	Формулировка замечания, рекомендации	Мероприятия (КД,К) по устранению причин	Исполнители	Срок исполнения
	Система подготовки по английскому языку	Составлен план повышения квалификации	Руководители отделений Мельник И.А., Гусева Н.В., Короткова Е.И.	2019
Бакалавры 4 курс	Студенты не смогли перечислить цели ООП	Разместить цели ООП на информационном стенде	Руководитель ООП Максимова Ю.А.	2019
	Высказаны нарекания по поводу качества методических пособий по дисциплинам «ПГМ», «Мониторинг и регулирование процессов извлечения нефти», «Компьютерное моделирование в нефтегазовом деле», «Химия нефти и газа»	Скорректировать методические пособия к практическим и лабораторным работам	Преподаватели ОНД: Зятиков П.Н., Сергеев В.Л., Деева В.С., Ерофеев В.И.	2019
	Нарекания по качеству организации практики.	Работа с профильными предприятиями.	Отв.за практики Гладких М.А.	

Резюмируя все высказывания участников фокус-группы можно определенно констатировать, что все удовлетворены выбором профиля и этот выбор был осознанный. Практически все планируют, после окончания бакалавриата

продолжить обучение в магистратуре и основным мотивом для поступления является получение знаний, которых, по мнению респондентов, для будущей работы по специальности явно недостаточно. Магистратуру предпочитают проходить именно в ТПУ.

5. Изменения во внутренних и внешних факторах

5.1 Анализ внешних и внутренних факторов в отчетном периоде за 2018 г. не проведен. Уполномоченному по качеству ИШПР провести анализ внешних и внутренних факторов до 20.04.2019г.

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

6.1 Анализ рисков в ИШПР в 2018 г. не проводился. Уполномоченному по качеству ИШПР провести анализ внешних и внутренних факторов до 20.04.2019г.

6.2 В 2018г. случились ли у Вас форс-мажорные/чрезвычайные/аварийные ситуации (риски) в Вашей Школе/Подразделении? Если да, то заполните таблицу 6.

Таблица 6

Наименование чрезвычайной/аварийной/форс-мажорной ситуации (риск), которая реализовалась	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 предотвратило риск (3)
Цели по конкурсу в магистратуру не достигнуты	да	да			+
Цели по количеству публикаций, индексируемых в базе данных Scopus или Web of science, в том числе в журналах 1-2 квартала не достигнуты	да	да		+	

7. Изменения в подсистеме СМК

7.1 За отчетный период в ИШПР произошли следующие изменения:

а) в организационной структуре;

Создан инжиниринговый центр, в его состав вошли 5 лабораторий и 3 центра. Произошло сокращение штата, количество сотрудников уменьшилось на 128 чел.

На должность и.о. руководителя ОНД назначена Тен Т.Г. (совмещает должность руководителя организационного отдела и руководителя ОНД).

б) в процессах и документации СМК.

Оборудован «Пакер-класс» в ауд.336 20 кор. (договор дарения).

8. Рекомендации по улучшению

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

– В связи с приближением аккредитации внести в ЭК показатель «Оформление УМКД»

- Рекомендовать руководителям отделений пройти обучение по СМК.
- Вернуть ведение дисциплины «Профессиональная подготовка на английском языке» преподавателям лингвистам, в тандеме с преподавателем предметником.

Вывод

Подсистема СМК подразделения соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001.

Решения по результатам анализа:

1. Провести анализ среды и рисков в деятельности ИШПР до 20.04.2019г.
2. Подготовиться к внутреннему аудиту СМК.

Уполномоченный по качеству



Н.Э.Пулькина