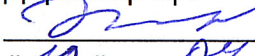


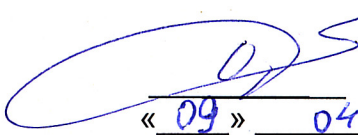
СОГЛАСОВАНО

Директор ЦК


 Н.А. Гаврикова
 « 10 » 04 2019г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИЯТШ


 Долматов О.Ю.
 « 09 » 04 2019г.

ОТЧЕТ

Анализ функционирования СМК ИЯТШ ТПУ за 2018 год

Целью данного анализа является оценка результативности, пригодности и достаточности подсистемы СМК ИЯТШ 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	77,1	79	97,6	Применить корректирующие мероприятия, таб. 2
	1.2	магистратуры, конкурс человек на место	2,84	2,75	103,3	Процесс стабилен
	1.3	аспирантуры, человек на место	2,45	2	122,5	Процесс стабилен
Научно-исследовательская и инновационная деятельность	1	Число защит кандидатских и докторских диссертаций аспирантами, докторантами и сотрудниками ТПУ, проработавшими в университете не менее 1 года	14	14	100	Процесс стабилен
	2	Количество публикаций (article, review, book), индексируемых в базе данных Scopus и WoS	143,18	142	100,8	Процесс стабилен
	3	Количество статей, опубликованных в журналах 1-2 квартала, индексируемых в базах данных Scopus и WoS	67,25	48	140,1	Процесс стабилен
	4	Доходы от НИОКР и иных договоров гражданско-правового характера, выполненных в	67 460	205 000	32,9	Применить корректирующие мероприятия

		интересах индустриальных партнеров				я, таб. 2
	5	Доходы от программ, грантов, ФЦП	161 086	130 000	123,9	Процесс стабилен

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

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
	Балл ЕГЭ при поступлении в бакалавриат	Внешние факторы: слабая подготовка выпускников школ. Уменьшение числа выпускников сдающих ЕГЭ по физике. Внутренние факторы: высокий проходной балл ЕГЭ. 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.	Руководители ООП. Ответственные за набор абитуриентов (приемная компания). Организационный отдел ИЯТШ.	Ноябрь 2019
	Доходы от НИОКР и иных договоров гражданско-правового характера, выполненных в интересах индустриальных партнеров	Слабое позиционирование разработок и результатов исследований. Слабая связь с реальным сектором экономики.	Развитие инжинирингового центра. Активизация работ по заключению контрактов с российскими и зарубежными партнерами. Осуществление мониторинга потребностей промышленных предприятий руководителями подразделений.	Зам. Директора по развитию. Руководители подразделений.	Ноябрь 2019

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
	Актуализация документации СМК по новой версии стандарта ИСО 9001-2015	Проведена актуализация в соответствии с версией ИСО 9001-2015	Распоряжение о назначении ОСМК ИЯТШ от 23.04.2018	-
	Актуализация ДИ для сотрудников в связи с произошедшими изменениями в структуре в срок до 5 сентября 2018г.	выполнено	Должностные инструкции (главный эксперт ОО от 27.12.2019г., начальник ОО от 29.05.2018г. и др.)	-
	Обучение ответственных за СМК ИЯТШ по новой версии стандарта ИСО 9001-2015 в Центре качества ТПУ.	Обучение пройдено	Сертификаты и удостоверения о прохождении обучения, в количестве 5: удостоверение по программе «Внутренний аудит системы менеджмента качества - внутренний аудитор СМК» (ОПРП-19565).	-

3. Результаты внутренних и внешних аудитов

3.1 «В 2018 году в Инженерной школе ядерных технологий были проведены аудиты: внешний - 14 мая, внутренний - 25 сентября.

Таблица 4

	Внутренний аудит	Внешний аудит
Количество несоответствий	7	0
Количество рекомендаций	11	0

3.2 Аудиторская проверка показала, что СМК в Инженерной школе ядерных технологий функционирует в соответствии с требованиями стандартов (ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р ИСО 13485-2017, ГОСТ РВ 0015-002-2012) и внутренними нормативными документами СМК.

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	
Не представлено свидетельство проведения технического обслуживания производственного оборудования.	Составить актуальный перечень производственного оборудования с местами его нахождения.	Декабрь 2018	Декабрь 2018	Самойленко Г.М.
Не представлен перечень средств измерений, график поверки (калибровки),	Составить перечень средств измерений. Обеспечить наличие и ведение	Декабрь 2018	Декабрь 2018	Самойленко Г.М.

определяющий метрологический статус. Оборудование не имеет этикеток с надписями,	регистрационных карточек на каждую единицу СИ по форме, приведенной в Приложение Е СТО ТПУ 3.1.01-2013.			
Не представлено свидетельство проведения технического обслуживания производственного оборудования.	Составить график технического обслуживания в соответствии с требованиями к каждому оборудованию. В соответствии с перечнем наклеить обозначения, что оборудование используется в учебных целях.	Декабрь 2018	Декабрь 2018	Федотова В.В.
Положение не согласовано с правовым отделом и с управлением по работе с персоналом. Документ по оформлению не соответствует типовой форме положения ТПУ.	Оформить положение в соответствии с методическими рекомендациями по разработке, актуализации, согласованию и утверждению положений о подразделениях и должностных инструкциях.	Октябрь 2018	Октябрь 2018	Исаков П.Я.
На сайте подразделения (https://tpu.ru/university/structure/department/view?id=405) представлено неактуальное положение об отделе РБ от 2013г.	Разместить на сайте актуальные документы отдела	Октябрь 2018	Октябрь 2018	Семенов А.С.
Отсутствует дата утверждения перечня документов ОРБ	Проверить все внутренние документы на наличие обязательных реквизитов.	Октябрь 2018	Октябрь 2018	Волчек Е.Г.
Не определен механизм контроля за наличием Разрешений Ростехнадзора и утвержденного перечня должностей в университете	Обязать подразделения, предоставлять информацию по Разрешениям Ростехнадзора, приказом ректора по персоналу, работающему с ИИИ	Март 2019	Март 2019	Волчек Е.Г.

5. Удовлетворенность потребителей и отзывы от соответствующих заинтересованных сторон

5.1 Оценка удовлетворенности потребителей (бакалавры ТПУ) в отчетном периоде проводилась Центром качества, путем социологического исследования и представлена в Информационно-аналитической записке по результатам социологического исследования «Мнение бакалавров ТПУ о качестве образовательного процесса». В опросе приняли участие 44 бакалавра ИЯТШ. Из представленных данных видно, что студенты ИЯТШ чаще других планируют продолжить обучение по своей специальности (60,5 %), а так же высокий процент опрошенных считают направление развития университета необходимым и перспективным (43,2 %) и считают степень достаточности знаний для успешного трудоустройства высокой 31,8 % опрошенных. Из результатов данного исследования мы видим недостаточную удовлетворенность реципиентов организацией некоторых аспектов учебного процесса по программе бакалавриата. Исходя из этого, необходимо провести оценку удовлетворенности основной образовательной программы школы, по результатам которой разработать план мероприятий по корректировке.

6. Изменения во внутренних и внешних факторах

6.1 По результатам деятельности за 2018 год проводится анализ внешних и внутренних факторов, который будет представлен в отдельном документе «Анализ среды» 20.04.2019г.

7. Изменения в подсистеме СМК

7.1 За отчетный период в инженерной школе ядерных технологий произошли следующие изменения:

- a) в организационной структуре изменений не произошло;
- b) в штатном расписании произошли следующие изменения:
 - 1. Назначения на должность: с 16.04.2018г Ломов И.В. назначен на должность заместителя директора по развитию, с 21.05.2018г. Петлин И.В. назначен на должность начальника организационного отдела;
 - 2. С 02.04.2018г. Утверждены на должность руководители: Лидер А.М., руководитель отделения ЭФ, Горюнов А.Г., руководитель отделения ЯТЦ, Кривобоков В.П., руководитель НОЦ Б.П. Вейнберга;
- c) в процессах и документации СМК были актуализированы документы (положения и ДИ сотрудников) в связи с реорганизацией.
- d) Открыта новая совместная англоязычная магистерская программа «Nuclear Science and Technology» (на основании договора с Высшим Советом Университетов Египта).
- e) Подписание соглашения об организации совместных магистерских программ уровня двойной диплом по направлению «Физика» с Университетом Бургундии (Université Bourgogne Franche-Comté)

8. Рекомендации по улучшению

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

- 1. Вовлечение руководителей подразделений к реализации СМК в ТПУ.
- 2. Чаще проводить обучающие семинары для УК и ОСМК.

Вывод

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

Решения по результатам анализа:

- 1. Все основные процессы деятельности школы стабильны, для улучшения результата требуется проведение запланированных мероприятий.
- 2. Провести мероприятия по повышению доходов от НИОКР и иных договоров ГПХ (в соответствии с таб. 2).
- 3. Провести агитационные мероприятия по привлечению потенциальных абитуриентов ИЯТШ (в соответствии с таб. 2).
- 4. Выявить внешние и внутренние факторы для научно-образовательной деятельности ИЯТШ.
- 5. Провести оценку удовлетворенности основной образовательной программы.

Уполномоченный по качеству



О.П. Макарова