


СОГЛАСОВАНО

Директор ЦК



Н.А. Гаврикова

« 15 » 05 2020г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИШПР

Боев А.С.

« 15 » 05 2020г.

ОТЧЕТ

Анализ функционирования СМК ИШПР ТПУ за 2019 год

Целью данного анализа является оценка результативности, пригодности и достаточности подсистемы СМК ИШПР за 2019 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:				Решение УС ИШПР протокол № 2 от 29.10.2019г.
	1.1	бакалавриата, балл ЕГЭ	79,9	79	101	Процесс управляемый
	1.2	магистратуры, конкурс человек на место	1.82	2,75	66.2	Применить корректирующие мероприятия. Таблица 2
	1.3	аспирантуры, человек на место	2	2	100	Процесс управляемый
Научно-исследовательская и инновационная деятельность	1	Число защит кандидатских и докторских диссертаций аспирантами, докторантами и сотрудниками ТПУ, проработавшими в университете не менее 1 года	10	20	50	Решение УС ИШПР протокол № 7 3.03.2020г
	2	Количество публикаций (article, review, book), индексируемых в базе данных Scopus и WoS	101	177	57	Применить корректирующие мероприятия. Таблица 2
	3	Количество статей, опубликованных в журналах 1-2 квартиля, индексируемых в базах данных Scopus и WoS	37,25	61	61	Применить корректирующие мероприятия. Таблица 2
	4	Доходы от НИОКР и иных договоров гражданско-правового характера, выполненных в	136	195	69.7	Применить корректирующие мероприятия. Таблица 2

		<i>интересах индустриальных партнеров</i>				
	5	<i>Доходы от программ, грантов, ФЦП</i>	43,2	79,5	54.3	Применить корректирующ ие мероприятия. Таблица 2

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	<i>Качество приема обучающихся на первый курс: - магистратуры, конкурс человек на место</i>	Недостаток выпускников бакалавриата по ряду направлений. Отсутствие возможности обучения для работающих обучающихся магистрантов.	Обеспечить конкурс не менее 1,0 чел/место в магистратуру Обеспечить участие студентов других ВУЗов в олимпиаде «Прорыв». Разработать план перехода на модульную реализацию дисциплин ООП магистратуры Составление плана мероприятий по набору 2020г.	Руководители ООП магистратуры Руководители отделений, руководители ООП Носова О.В.	01.05.2020 01.04.2020 25.02.2020 15.11.2019
1	<i>Число защит кандидатских и докторских диссертаций аспирантами, докторантами и сотрудниками ТПУ, проработавшими в университете не менее 1 года</i>	Перевод части ППС ОХИ в ИШХМБТ Закрытие диссертационных советов.	Создание новых диссертационных советов ТПУ.	директор ИШПР	2020
2	<i>Количество публикаций (article, review, book), индексируемых в базе данных Scopus и WoS</i>	Низкая публикационная активность сотрудников. Перевод части ППС ОХИ в ИШХМБТ.	Активизировать работу по невыполненным плановым показателям	Руководители отделений	2020
3	<i>Количество статей, опубликованных в журналах 1-2 квартала,</i>				

	<i>индексируемых в базах данных Scopus и WoS</i>				
4	<i>Доходы от НИОКР и иных договоров гражданско-правового характера, выполненных в интересах индустриальных партнеров</i>	Рост доходов от НИОКР и иных договоров гражданско-правового характера, в сравнении с 2018 г., но планового показателя не достигли. Не все заявки на гранты были поддержаны. Перевод части ППС ОХИ в ИШХМБТ.	Мониторинг программ, формирование и подача заявок РНФ м ФЦП. Разработка новых программ ДПОУ.	Зам.директора по развитию Директор ИШПР	2020
5	<i>Доходы от программ, грантов, ФЦП</i>				

2. Результаты выполнения плана мероприятий по предыдущему анализу подсистемы СМК

Таблица 3

№ п/п	Мероприятия по улучшению подсистемы СМК	Результаты достижения мероприятия	Документ, подтверждающий достигнутый результат	Причины невыполнения
1	Провести анализ среды и рисков в деятельности ИШПР	Анализ не проведен.		Не достаточно информации для проведения анализ. Неполная информация от отделений.
2	Подготовиться к аудиту	Подготовка проведена	Отчет о аудите от 29 марта 2019г.	-

3. Результаты внутренних и внешних аудитов

3.1 В 2019 году в Инженерной школе природных ресурсов проводился внутренний аудит 29.03.2019 г., внешний аудит не проводился. Результаты аудита приведены в таблице 4.

Таблица 4

	Внутренний аудит	Внешний аудит
Количество несоответствий	нет	---
Количество рекомендаций	4	---

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

Оценка удовлетворенности потребителей в отчетном периоде проведена.

В начале 1 семестра 2019-2020 учебного года Центром качества ИАУ был проведен социологический опрос, целью которого являлось выяснение степени удовлетворенности магистрантов 2 года обучения различными аспектами организации учебного процесса в университете. Метод исследования: on-line-

анкетирование магистрантов второго года обучения. В опросе от ИШПР приняли участие 68 магистрантов.

Результаты представлены информационно-аналитической записке «Мониторинг степени удовлетворенности магистрантов ТПУ организацией учебного процесса».

Суммарный показатель удовлетворенности различными аспектами организации учебного процесса ИШПР:

Профессионализм профессорско-преподавательского состава	71,2
Возможность принимать участие в программах академического обмена	39,4
Использование современных электронных технологий обучения	74,2
Профессиональная подготовка на английском языке	53,0
Доступность и качество учебно-методических материалов	80,3
Возможность заниматься научными исследованиями	72,7
Организация питания	31,9
Условия проживания в общежитии (<i>только для тех, кто там проживает</i>)	75,5
Отношение к магистрантам сотрудников сервисных служб ТПУ	69,7
Психологический климат в группе	81,5
Психологический климат в Школе	67,7
Доступность информации о жизни ТПУ	80,3

Полученные результаты демонстрируют, что большинство опрошенных магистрантов в целом положительно оценивают организацию учебного процесса в ТПУ.

В результате оценки удовлетворенности потребителей и заинтересованных сторон выявлены следующие жалобы рекламации и предложения и их причины, намечены к выполнению в текущем году необходимые корректирующие, направленные на устранение причин и улучшение удовлетворенности потребителей и заинтересованных сторон.

Таблица 5

№ п/п	Предложения/жалобы/рекламации	Установленная причина появления	Мероприятия (КД, К) по устранению причин	Исполнители	Срок исполнения
1	Многие предметы дублируют программу бакалавриата,	Для магистрантов не профильной подготовки необходимы базовые знания.	Пересмотр учебных планов магистерских программ в 2020 г.	Руководители ООП	2020
2	Предоставление практики в научных центрах, а не на кафедре.	В зависимости от будущего вида деятельности магистранта практика подразделяется на научно-исследовательскую и научно-производственную (ФГОС).	Научно-исследовательская практика проводится на базе лабораторий ИШПР. научно-производственная в профильных организациях.	Руководители ООП	2020
3	Прохождение независимых тестов знаний студентов от	Не все магистранты желают участвовать в тестировании.	Участие магистрантов во Всероссийском нефтегазовом кейс-	Руководители ООП	2020

	2-3 лидирующих компаний по отрасли		чемпионате OilCase. Соревнование в решении задач по разработке нефтегазового месторождения для студентов технических специальностей. Независимое тестирование проводится в рамках Ярмарки вакансии.	
--	------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

5. Изменения во внутренних и внешних факторах

5.1 Анализ внешних и внутренних факторов в отчетном периоде не проведен.

5.2 Уполномоченному по качеству ИШПР провести анализ внешних и внутренних факторов до 10.06.2020г.

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

6.1 Анализ рисков в ИШПР в 2019 г. не проводился. Уполномоченному по качеству ИШПР провести анализ внешних и внутренних факторов до 10.06.2020г.

7. Изменения в подсистеме СМК

7.1 За отчетный период в ИШПР произошли следующие изменения:

- a) в организационной структуре изменений не было;
- b) в штатном расписании изменений не было;
- c) в процессах и документации СМК.
- Разработка 4 новых программ по ДПОУ.
- Стажировка преподавателей на предприятиях нефтегазового комплекса для получения практических навыков.
- Реализуется программа академической мобильности студентов, аспирантов и преподавателей ОХИ в ведущие университеты: Чешский Технический Университет, Университет Химии и Технологии г. Праги, Карлов Университет г.Прага, и др.
- Развитие материально-технической базы для подготовки кадров в интересах ПАО «Газпром» и ПАО «Транснефть» - техническое оснащение помещений ОНД.

8. Рекомендации по улучшению

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

Рекомендаций нет.

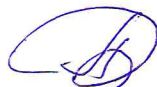
Вывод

СМК ИШПР соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001.

Решения по результатам анализа:

1. Подготовка к внутреннему аудиту.
2. Провести анализ среды и рисков в деятельности ИШПР до 10.06.2020г.

Уполномоченный по качеству



Н.Э.Пулькина