


СОГЛАСОВАНО

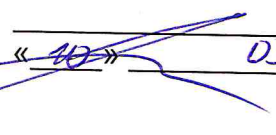
Директор ЦК


 Н.А. Гаврикова
 « 10 » 03 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ШБИП

Д.В. Чайковский


 « 10 » 03 2020 г.

ОТЧЕТ

**Анализ функционирования СМК Школы базовой инженерной подготовки
ТПУ за 2019 год**

Целью данного анализа является оценка результативности, пригодности и достаточности подсистемы СМК Школы базовой инженерной подготовки 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:				
	1.1	бакалавриата, балл ЕГЭ				
	1.2	магистратуры, конкурс человек на место				
	1.3	аспирантуры, человек на место	2,67	2	133,5	
Научно-исследовательская и инновационная деятельность	1	Число защит кандидатских и докторских диссертаций аспирантами, докторантами и сотрудниками ТПУ, проработавшими в университете не менее 1 года	5	12	41,6	Защиты не состоялись в связи с закрытием советов. Перенесены на 2020 г.
	2	Количество публикаций (article, review, book), индексируемых в базе данных Scopus и WoS	112,03	100	112,03	
	3	Количество статей, опубликованных в журналах 1-2 квартиля, индексируемых в базах данных Scopus и WoS	31,34	30	104,4	
	4	Доходы от НИОКР и иных договоров гражданско-правового характера, выполненных в интересах индустриальных				

		партнеров				
	5	Доходы от программ, фантов, ФЦП	10 100	25 000	40,4	Активная подача заявок в различные фонды

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	Число защит кандидатских и докторских диссертаций аспирантами, докторантами и сотрудниками ТПУ, проработавшими в университете не менее 1 года	Защиты не состоялись в связи с закрытием советов.	Перенесены на 2020 г.	Руководители отделений ШБИП	31.12.2020
2	Доходы от программ, грантов, ФЦП	Некоторые заявки не были поддержаны грантодателями.	Активная подача заявок в различные фонды	Руководители отделений ШБИП	До 01.11.2020

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	Качество приема обучающихся на первый курс: аспирантуры, человек на место	Конкурс в 2019 г. 2,67 чел. при фактическом плане 2 чел. на место	Отчет ОАиД, отчет директора ШБИП	
2	Доходы от программ, грантов, ФЦП	План в 25 млн.руб. не выполнен	Отчет 1С в личном кабинете	Некоторые заявки не были поддержаны грантодателями.

3. Результаты внутренних и внешних аудитов

3.1 В 2019 году в ШБИП проводился внутренний аудит, внешний аудит не проводился.

Таблица 4

	Внутренний аудит	Внешний аудит
Количество несоответствий	нет	Не проводился
Количество рекомендаций	Общесистемная С целью оперативного информирования студентов о результатах текущего контроля успеваемости обеспечить оперативное внесение данных	Не проводился

	<p>в электронные журналы всеми преподавателями. Определить на уровне университета требования к порядку и срокам внесения данных в электронные журналы, порядок мониторинга ведения журналов.</p> <p>Общесистемная Выявить причины значительного расхождения результатов вступительных испытаний и входного тестирования по иностранным студентам.</p>	
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

3.2 Аудиторская проверка показала, что СМК в ШБИП 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 была проведена. Был проведен мониторинг степени удовлетворенности преподавателями ШБИП услугами методического кабинета организационного отдела ШБИП, анкетирование слушателей программ ДПОУ (ЯШ «Космополит») и др.

В результате оценки удовлетворенности потребителей и заинтересованных сторон выявлены следующие предложения и их причины, намечены к выполнению в текущем году необходимые корректирующие действия / коррекции, 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	<p>Перезаписать плохого качества CD, т.к. магнитолы не читают эти диски.</p> <p>Разместить базу видеоматериалов на сервере ТПУ, чтобы можно было посмотреть, перенести на электронный носитель и использовать на занятиях.</p>	CD со временем пришли в негодность	Сотрудники методического кабинета вместе с службой технической поддержки ТПУ создали сетевую папку «Мультимедиа», в которой хранятся CD и DVD к учебникам. Сотрудники методического кабинета проинформировали ППС о данной папке и о том, как можно воспользоваться учебными материалами по русскому, английскому и немецкому языкам.	Сотрудники метод. кабинета 439	Декабрь 2019

			Запись данных CD и DVD производится по мере поступления заявок от ППС своевременно.		
	Обновить ноутбуки в учебных аудиториях №428, №429 (очень медленно работают).	Техника устарела	Подать заявку в службу технической поддержки ТПУ на осмотр техники в ауд.428, 429 и произвести замену техники, имеющуюся на подотчете мат. ответственных ОО ШБИП.	Сотрудники метод.кабинета	Декабрь 2019

5. Изменения во внутренних и внешних факторах

5.1 Анализ внешних и внутренних факторов в отчетном периоде был проведен и представлен в отдельном документе «Анализ среды». Приложен к отчету.

5.2 В 2019 году не появились новые внешние и внутренние факторы, влияющие на подсистемы СМК.

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

6.1 ШБИП определило риски и мероприятия по предотвращению или уменьшению их нежелательного влияния в отдельном документе «Карта рисков деятельности ШБИП». Документ приложен к отчету.

6.2 В 2019 г. в ШБИП не случились форс-мажорные/чрезвычайные/аварийные ситуации (риски).

7. Изменения в подсистеме СМК

7.1 За отчетный период в ШБИП не произошли следующие изменения (формулировка изменение, на что повлияли):

- a) в организационной структуре;
- b) в штатном расписании;
- c) в процессах и документации СМК.

8. Рекомендации по улучшению

8.1 Отсутствуют.

Вывод

Подсистема СМК ШБИП соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001. Решения по результатам анализа:

1. Признать работу по развитию и поддержанию СМК в ШБИП удовлетворительной.

Уполномоченный по качеству



И.Ю. Герасимчук