

Затвержую

Директор «ПННІ НУК ім. адм. Макарова»

Сергій ДОЦЕНКО

«22» жовтня 2022 р.

ЗВІТ

за результатами внутрішнього аудиту системи менеджменту якості
Первомайського навчально-наукового інституту
Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

Період проведення аудиту: 16.09 – 18.10.2022 року.

Об'єкти аудиту: Документація СУЯ кафедр, деканату ІЕФ та інших підрозділів ПННІ НУК.

Суб'єкти аудиту: Усі підрозділи ПННІ НУК імені адмірала Макарова, які входять до сфери дії системи.

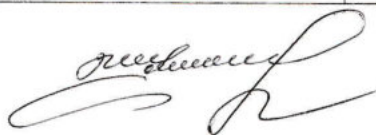
Група аудиту: гол. Аудитор декан ІЕФ - к.е.н., доцент Жувагіна І. О.,
аудитори: директор ПННІ НУК - к.т.н., доцент Доценко С.М., голова НМР – к.е.н., професор НУК Гришина Л.О.

Результати внутрішнього аудиту СУЯ ПННІ НУК ім. адмірала Макарова:

Підрозділ/відділ НУК	Виявлена невідповідність і її класифікація	Аналіз причини невідповідності
СЗТД; ЕОП; ЕМ; ТЕ та ТМ; ІЕФ; НМР	Відсутність заяв студентів щодо вибірових курсів у особовій картці студента (невідповідне місце зберігання) п.5.1.2. КЯ	Недостатнє розуміння персоналом дирекції та деканату ІЕФ вимог Положення про вибірові дисципліни
СЗТД; ЕОП; ЕМ; ТЕ та ТМ; ІЕФ; НМР	Не всі студенти підписали декларацію за вимогами Кодексу академічної доброчесності п.8.2.1. КЯ	Недостатнє розуміння персоналом дирекції та деканату ІЕФ вимог Кодексу академічної доброчесності та корпоративної культури
СЗТД; ЕОП; ЕМ; ТЕ та ТМ; ІЕФ; НМР	Порушення термінів переоформлення РПНД відповідно до вимог до Положення про РПНД п.7.5.2. КЯ	Недостатнє розуміння керівництва кафедр та гарантими освітніх програм вимог Положення про формування, затвердження та оновлення освітніх програм
СЗТД; ЕОП; ЕМ; ТЕ та ТМ; ІЕФ; НМР	Несвоєчасне оновлення каталогів вибірових дисциплін відповідно п.8.1.1 КЯ	Недостатнє розуміння керівництва кафедр та гарантів освітніх програм вимог Положення про організацію навчального процесу

Підрозділ/відділ ПННІ НУК	Виявлена невідповідність і її класифікація	Аналіз причини невідповідності
СЗТД; ЕОП; ЕМ; ТЕ та ТМ; ІЕФ; НМР	Відсутність протоколу засідання комісії з працевлаштування п.7.5.3. КЯ	Недостатнє розуміння персоналом СЗТД вимог ISO 9001:2015
СЗТД; ЕОП; ЕМ; ТЕ та ТМ; ІЕФ; НМР ІЕФ	Відсутність публічного доступу до робочих програм навчальної дисципліни вільного вибору студентів (публікація на офіційному сайті pri.net.ua) п.7.4. КЯ	Недостатнє розуміння керівництва кафедр та гарантів освітніх програм вимог Положення, затвердження та оновлення освітніх програм
Науково-методична рада ІЕФ ПННІ НУК	Дії з аналізу ризиків і можливостей підрозділу не формалізовані у внутрішніх документах п.6.1. КЯ	Недостатнє розуміння персоналом НМР, ННЦМД вимог ISO 9001:2015
Відділ по роботі з молоддю та міжнародних програм	Відсутній моніторинг актуальних проблем студентського середовища та своєчасна підготовка матеріалів та заходів щодо їх вирішення. Не розроблені рекомендації до перспективного планування розвитку роботи зі студентською молоддю в інституті, згідно основних завдань відділу п.8.2.1. КЯ	Недостатнє розуміння вимог ISO 9001:2015
Відділ кадрів	Посилити контроль за виконанням трудового законодавства професорсько-викладацьким колективом спільно з профспілковим комітетом та юридичною службою НУК п.7.5.3. КЯ	Недостатнє розуміння вимог ISO 9001:2015
Канцелярія/Архів	Відсутня електронна база даних чіткої організації діловодного обслуговування, своєчасного розглядання, реєстрацію вхідної, вихідної та внутрішньої кореспонденції, її облік п.7.5.2. КЯ	Недостатнє розуміння персоналом СЗТД вимог ISO 9001:2015

Головний аудитор



Ірина ЖУВАГІНА

Копії звіту надаються усім підрозділам ПННІ НУК імені адмірала Макарова