

# КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО КАЧЕСТВУ

Совещание по качеству,  
Выполнение решений СК,  
График аудитов на 2024/2025.

19.09.2024



# ПОВЕСТКА КРУТЛОГО СТОЛА



№	Вопрос повестки	Докладывает
1	Совещание по качеству №1 08.10.24	Яшина К.А., начальник отдела ИСМ
2	Выполнение решений совещаний по качеству	Яшина К.А., начальник отдела ИСМ
3	График аудитов на 2024/2025 учебный год	Яшина К.А., начальник отдела ИСМ

ВОПРОС СОВЕЩАНИЯ	РАБОЧАЯ ГРУППА
<b>1. Результаты мониторинга выполнения решений совещаний по качеству</b>	Руководитель группы, ответственный за подготовку – проректор по учебной работе Полякова И.П.; начальник отдела интегрированной системы менеджмента Яшина К.А.; инженер отдела интегрированной системы менеджмента Анарбекова К.В.
<b>2. Анализ результатов оценки качества подготовки в рамках промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям) по итогам летней экзаменационной сессии 2023-2024 учебного года (п. 7.1 СТО-16-2019)</b>	Руководитель группы, ответственный за подготовку – проректор по учебной работе Полякова И.П.; экспертная комиссия: начальник управления информационных технологий Пантюшин М.Н. заместители руководителей институтов, факультетов, УК по учебной работе
<b>3. Анализ оценки качества подготовки в рамках государственной итоговой аттестации выпускников 2023-2024 учебного года (п. 7.8 СТО-16-2019)</b>	Руководитель группы, ответственный за подготовку – проректор по учебной работе Полякова И.П.
<b>4. Изменения в системе управления охраной труда</b>	Руководитель группы, ответственный за подготовку – проректор по административно-хозяйственной работе и комплексной безопасности Шурыгин Ю.А.; экспертная комиссия: руководитель службы охраны труда Родюкова Л.В.

## Результаты мониторинга выполнения решений совещаний по качеству

№ решения протокола	МИ	ИМИТ	ИСНЭП	ИКН	ФЭИ	ИСА	ЗФ	УК	ВР и МП	Профориентация и карьерный рост
<p><b>Протокол №3 от 05.03.2024,</b></p> <p>2. Анализ результатов мониторинга удовлетворенности обучающихся качеством образовательного процесса по дисциплинам осеннего семестра 2023-2024 учебного года.</p> <p>2.3. Реализовать следующий перечень мероприятий, способствующий уменьшению количества «проблемных дисциплин»:</p> <p>1. Проанализировать содержание рабочих программ по проблемным дисциплинам.</p> <p>2. Запланировать посещение учебных занятий по проблемным дисциплинам заведующими тех направлений ОПОП, где наблюдается снижение успеваемости обучающихся (в соответствии с ПО-002-2024 «Контроль качества образовательного процесса по учебной дисциплине»).</p> <p>3. Запланировать присутствие заведующих заинтересованных кафедр на промежуточной аттестации (сдача зачета, экзамена) по указанным дисциплинам (в соответствии с ПО-002-2024 «Контроль качества образовательного процесса по учебной дисциплине»).</p>										

Выполнено

На исполнении

Перенос сроков

Не ведется

## Результаты мониторинга выполнения решений совещаний по качеству

№ решения протокола	МИ	ИМИТ	ИСНЭП	ИКН	ФЭИ	ИСА	ЗФ	УК	ВР и МП	Профориентация и карьерный рост
<b>Протокол №4 от 09.04.2024,</b>  4. Анализ результативности процесса «Трудоустройство выпускников основных образовательных программ».  4.2 Обеспечить сбор обратной связи от студентов, присутствующих на проводимых карьерных мероприятиях с целью совершенствования взаимодействия работодателей со студенческой аудиторией.										<b>ПЕРЕНОС СРОКОВ ДО 25.12.2024</b>

Выполнено

На исполнении

Перенос сроков

Не ведется

# График аудитов



## 3 вопрос повестки



### График проведения внутренних аудитов (проверок) интегрированной системы менеджмента ЛГТУ

- Цели: 1. Обеспечение выполнения требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015, внутренних нормативных документов ИСМ.  
 2. Обеспечение выполнения требований системы внутреннего финансового контроля.  
 3. Содействие улучшению менеджмента качества.  
 4. Обеспечение повышения результативности и эффективности ИСМ.

№ аудита	Вид аудита	Процедуры проведения аудита	Объекты аудита			2024 – 2025 учебный год												Главный аудитор
			Процессы ИСМ	Проверяемые элементы ГОСТ Р ИСО 9001-2015/ документированная информация ИСМ	Проверяемые подразделения	Сентябрь 2024 г.	Октябрь 2024 г.	Ноябрь 2024 г.	Декабрь 2024 г.	Январь 2025 г.	Февраль 2025 г.	Март 2025 г.	Апрель 2025 г.	Май 2025 г.	Июнь 2025 г.	Июль 2025 г.	Август 2025 г.	
<b>Часть 1. Основные и вспомогательные процессы</b>																		
1	Плановый	Анализ документации	3.13	Трудовой кодекс РФ, ФЗ, приказы Минтруда России, ПО-008-2023, ПО-016-2023, ПО-017-2023, ПО-018-2023, ПО-24-2009, МИ-07-2010	Служба охраны труда	X	XX	XXX									Картель А.Ю.	
2	Плановый	Камеральная проверка информационных ресурсов	3.7	7.4; ПО-57-2017	Кафедры			X	XX	XXX							Картель А.Ю.	
3	Плановый	Анализ документации	2.5	8.3, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.5; МИ-10-2017 (версия 3), МИ-10-2019 (версия 4), МИ-03-2021, ПО-32-2017, методические рекомендации УМС	ОПН ОПОП по выбору кафедры			X	XX	XXX							Картель А.Ю.	
5	Плановый	Анализ документации	1.3	4, 4.1, 4.2; СТО-05-2018, МИ-20-2021	Директораты, деканаты					X	XX	XXX					Картель А.Ю.	
6	Плановый	Анализ документации	1.5	9.3, 10, 10.2, 10.3; ПО-10-2022, СТО-08-2019, МИ-03-2021	Подразделения выборочно							X	XX	XXX			Картель А.Ю.	
<b>Часть 2. Система внутреннего финансового контроля</b>																		
7	Плановый	Анализ документации	3.2; 3.3	7, 7.1, 7.1.2; ПО-020-2023, ПО-030-2024, ПО-16-2017, ПО-17-2017, ПО-33-2016, ПО-85-2016, ПО-91-2016, ПО-92-2016, СТО-07-2016, ПО-04-2009	Кафедры с ОПОП для аккредитационной экспертизы			X	XX	XXX							Картель А.Ю.	
				ПО-05-2017, ПО-024-2023, ПО-34-2017, ПО-35-2017, ПО-64-2017, ПО-90-2021														
8	Плановый	Камеральная проверка информационной системы «Рейтинг университета» Анализ документации	3.3	7, 7.1, 7.1.2; ПО-44-2020 (версия 3)	Уполномоченные подразделения системы «Рейтинг университета»					X	XX	XXX					Картель А.Ю.	

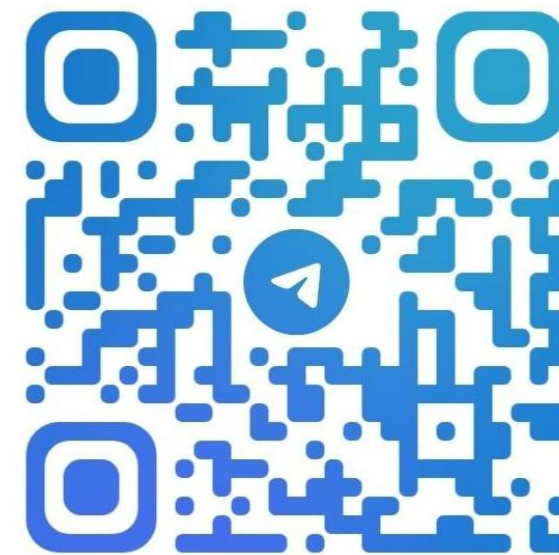
### Примечание

Код процесса	Наименование процесса	Подразделение
3.13	Управление охраной труда и окружающей средой	Служба охраны труда
3.7	Управление информационными системами, ресурсами и ИТ-инфраструктурой	Выборочно кафедры университета (информационные ресурсы на сайте)
2.5	Проектирование основных образовательных программ	ОПН ОПОП по выбору кафедры, и кафедры имеющие несоответствия по результатам аудита процесса 3.7
1.3	Управление рисками	Директораты, деканаты
1.5	Анализ результативности ИСМ	Подразделения выборочно
	<b>Финансовый контроль</b>	<b>Подразделение</b>
3.2	Бухгалтерско-финансовое обеспечение	Кафедры с ОПОП для аккредитационной экспертизы
3.3	Кадровое обеспечение	Кафедры с ОПОП для аккредитационной экспертизы
3.3	Кадровое обеспечение (в части системы «Рейтинг университета»)	Уполномоченные подразделения системы «Рейтинг университета»



Условные обозначения: X – проверка выполнена, XX – разработаны корректирующие действия; XXX – проверено выполнение корректирующих действий.

СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ!



@ISM\_LGTU\_BOT