



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

**Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Казанский национальный исследовательский
технологический университет»
(ФГБОУ ВО «КНИТУ»)**

ПРИКАЗ

24.04.2023

№ 393-0

**Об утверждении регламентирующего документа
СМК «Процедуры внутреннего аудита структурного
подразделения при выборе его руководителя»
РВ2-1-17-1-04.01-04.2023**

С целью совершенствования системы менеджмента качества ФГБОУ ВО «КНИТУ» и улучшения ее функционирования, а также для актуализации регламентирующего документа СМК РИ.2-8.02-02.2019, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить РВ2-1-17-1-04.01-04.2023 «Процедуры внутреннего аудита структурного подразделения при выборе его руководителя» (Приложение).

Срок – с момента выхода настоящего приказа.

2. Действие настоящего РВ2-1-17-1-04.01-04.2023 распространить на все структурные подразделения ФГБОУ ВО «КНИТУ», включая филиалы.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника УОР Рязанову Л.З.

Врио ректора

Ю.М. Казаков

	ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»
	Система менеджмента качества
	РВ2-1-17-1-04.01-04.2023 Регламент «Процедуры внутреннего аудита структурного подразделения при выборе его руководителя»

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

приказом ФГБОУ ВО «КНИТУ»
от «24» 04.2023 № 393-О

РЕГЛАМЕНТ

РВ2-1-17-1-04.01-04.2023

Процедуры внутреннего аудита
структурного подразделения при выборе его руководителя

Экземпляр № _____

Копия № _____

Утвержден и введен в действие
решением Ученого совета
ФГБОУ ВО «КНИТУ»,
протокол №4 от «27» марта 2023

© ФГБОУ ВО «КНИТУ», 2023
© УОР, ОСМК 2023

Казань
2023

СМК КНИТУ	Регламент «Процедуры внутреннего аудита структурного подразделения при выборе его руководителя»	Страница 3
	РВ2-1-17-1-04.01-04.2023	

СОДЕРЖАНИЕ

1 Обозначения и сокращения	4
2 Предисловие: общие сведения о документе	4
3 Нормативные и другие ссылки	4
4 Термины и определения	5
5 Порядок проведения внутреннего аудита структурного подразделения при выборе его руководителя	6
6 Экспертная оценка направлений деятельности аудируемых структурных подразделений	8
6.1 Информационное, документационное, организационное обеспечение деятельности подразделения.	10
6.1.1 Индикаторы для кафедр головного вуза, ФМОП, РКИ, ФДО	10
6.1.2 Индикаторы для факультетов и кафедр БФ и НХТИ	10
6.2 Профориентационная работа и участие подразделения в довузовской подготовке (в том числе НХТИ (ПФ, ТФ, МФ, ФИТ))	11
6.2.1 Профориентационная работа и участие ФМОП в довузовской подготовке.	12
6.2.2 Профориентационная работа и участие ФДО в довузовской подготовке.	12
6.3 Научно-исследовательская деятельность.	13
6.3.1 Для выпускающих и общеобразовательных кафедр	13
6.4 Организация, координация и контроль всех видов учебной и методической работы в университете по ООП ВО, по уровням образования: бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура.	14
6.5 Планирование, организация и совершенствование методического обеспечения учебного процесса по ООП ВО согласно требованиям и нормативам ФГОС ВО.	14
6.5.1 Для выпускающих кафедр	15
6.5.2 Для общеобразовательных кафедр	15
6.5.3 Для линейных факультетов НХТИ (ТФ, МФ, ФИТ)	16
6.6 Проектная деятельность обучающихся и профессорско-преподавательского состава кафедры	16

СМК КНИТУ	Регламент «Процедуры внутреннего аудита структурного подразделения при выборе его руководителя»	Страница 4
	РВ2-1-17-1-04.01-04.2023	

6.7 Обеспечение совместной деятельности университета с предприятиями и организациями по практической подготовке обучающихся и трудоустройству выпускников.	17
6.8 Участие в международных программах, проектах и академической мобильности	18
6.9 Социальная и воспитательная работа с обучающимися. Профилактическая антикоррупционная деятельность подразделения среди обучающихся. Организация воспитательного процесса в высшем учебном заведении является социально-значимым и важным направлением общественного развития.	18
6.9.1 Для выпускающих кафедр	18
6.9.2 Для общеобразовательных кафедр	19
6.10 Подготовка базы оценочных материалов для проведения диагностической работы (проверка остаточных знаний у студентов); результаты проверки остаточных знаний студентов; независимая оценка качества образования; проведение мероприятий по антикоррупционной направленности.	19
7 Ответственность и полномочия	20
Приложение 1	21
Приложение 2	22

СМК КНИТУ	Регламент «Процедуры внутреннего аудита структурного подразделения при выборе его руководителя»	Страница 5
	РВ2-1-17-1-04.01-04.2023	

1 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В данном регламенте вуза применяются следующие обозначения и сокращения:

- КОДИР - Комиссия по оценке деятельности подразделений при избрании/выборах руководителей;
- СМК - система менеджмента качества;
- ОД - образовательная деятельность;
- ОУ - образовательное учреждение;
- ОСМК - отдел стандартизации и менеджмента качества;
- ОРП – отдел развития персонала;
- РИ - рабочая инструкция;
- УОР - Управление организационного развития;
- УКДО - Управление кадров и документационного обеспечения
- ФГБОУ ВО «КНИТУ» - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет».

2 ПРЕДИСЛОВИЕ: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ

2.1 Данный РВ2-1-17-1-04.01-04.2023 вводится взамен РИ.2-8.02-02.2019

2.2 Цель разработки данного документа — установить порядок планирования, подготовки, обеспечения единства процедуры проведения внутренних аудитов структурного подразделения при выборе его руководителя.

2.3 Регламент РВ2-1-17-1-04.01-04.2023 предназначен:

- для внутренних аудиторов КНИТУ (членов КОДИР);
- для руководителей структурных подразделений, задействованных в учебном процессе (институтов, факультетов и кафедр университета);
- для других лиц, принимающих участие в организации (в том числе, в планировании, подготовке и проведении) внутренних аудитов в КНИТУ, а также в оформлении отчетности и последующих действиях, возникающих по результатам внутренних аудитов.

2.4 Разработку и последующую актуализацию регламента РВ2-1-17-1-04.01-04.2023 обеспечивает ОСМК УОР.

3 НОРМАТИВНЫЕ И ДРУГИЕ ССЫЛКИ

В РВ2-1-17-1-04.01-04.2023 применяются ссылки на следующие документы:

СМК КНИТУ	Регламент «Процедуры внутреннего аудита структурного подразделения при выборе его руководителя»	Страница 6
	PB2-1-17-1-04.01-04.2023	

- ГОСТ Р ИСО 9000-2015. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;

- ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Системы менеджмента качества. Требования;

- ГОСТ Р 52614.2-2006. Системы менеджмента качества. Руководящие указания по применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере образования;

- ISO 19011:2018 «Руководящие указания по проведению аудитов систем менеджмента»;

- PB2-1-17-1-01-08.2022 Регламент «Процедуры управления внутренней системой оценки качества образовательной деятельности»;

- PB2-1-17-1-02.02-02.2023 Регламент «Процедуры внутренних аудитов. Требования к планированию, подготовке, проведению и последующим действиям.»;

- РК 1-17-1-01.03-02.2023 Руководство по качеству ФГБОУ ВО «КНИТУ»;

- РИ.2-8.02-02.2019 Рабочая инструкция внутреннего аудита структурного подразделения при выборе его руководителя;

- ПЗ-2.07-07.2018 Положение о порядке проведения выборов на должности заведующего кафедрой и декана ФГБОУ ВО «КНИТУ».

4 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В PB2-1-17-1-04.01-03.2023 применяются следующие термины, определяемые согласно ГОСТ Р ИСО 9000-2015.

▪ *Аудит* (проверка) — это систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита.

▪ *Аудитор* - лицо, обладающее компетентностью для проведения аудита. Компетентность - выраженная способность применять свои знания и умение.

▪ *Внутренние аудиты* (то же - аудиты первой стороной) проводятся обычно самой организацией или от ее имени для внутренних целей.

▪ *Группа по аудиту* - один или несколько аудиторов, проводящих аудит.

▪ *Документ* — информация и носитель, на котором эта информация представлена.

▪ *Документация* — комплект документов.

▪ *Документированная информация* — информация, которая должна управляться и поддерживаться организацией, и носитель, который ее содержит.

СМК КНИТУ	Регламент «Процедуры внутреннего аудита структурного подразделения при выборе его руководителя»	Страница 7
	РВ2-1-17-1-04.01-04.2023	

■ *Заключение по результатам аудита* - выходные данные аудита, предоставленные группой по аудиту после рассмотрения целей аудита и всех наблюдений аудита. Заключение содержит выводы о соответствии/несоответствии.

■ *Программа аудита* - совокупность одного или нескольких аудитов, запланированных на конкретный период времени и направленных на достижение конкретной цели.

5 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПРИ ВЫБОРЕ ЕГО РУКОВОДИТЕЛЯ

5.1 УКДО представляет председателю КОДИР перечень структурных подразделений (кафедр/факультетов), у руководителей которых истекает срок трудового договора в текущем году (согласно Положению ПЗ-2.07-07.2018 «О порядке проведения выборов на должности заведующего кафедрой и декана ФГБОУ ВО «КНИТУ» от 04.10.2018г. № 587-о).

5.2 На основании указанного перечня ответственный секретарь КОДИР составляет график проведения внутренних аудитов в подразделениях на весенний/осенний семестр учебного года.

5.3 График проведения внутренних аудитов утверждается проректором по УР и является документальным основанием для проведения плановых внутренних аудитов в ФГБОУ ВО КНИТУ.

5.4 График внутренних аудитов содержит следующую информацию: наименование проверяемых подразделений, ФИО их руководителей, дату, время и место проведения аудита

5.5 Доведение информации о сформированном графике внутренних аудитов до заинтересованных структурных подразделений вуза обеспечивается в соответствии с действующим порядком рассылки приказов и распоряжений по ФГБОУ ВО КНИТУ через корпоративную почту университета не позднее чем за 10 дней до аудита.

5.6 Выборы на должность руководителя подразделения (заведующего кафедрой/декана) проводятся два раза в год (в январе и июне/июле).

5.7 После проведенных внутренних аудитов ответственный секретарь КОДИР составляет график расширенных заседаний структурных подразделений. К ним относятся: расширенное заседание кафедры, расширенное заседание Ученого совета факультета (в случае избрания декана), Ученого совета института. Расширенное заседание кафедры предусматривает присутствие ответственного проректора (председателя КОДИР) и других представителей руководства

СМК КНИТУ	Регламент «Процедуры внутреннего аудита структурного подразделения при выборе его руководителя»	Страница 8
	РВ2-1-17-1-04.01-04.2023	

университета (директора института/декана факультета, в состав которого входит кафедра; директора филиала, при выборах руководителя в нем).

5.8 Члены КОДИР уполномочены запросить в административных структурах, а также в учебно-научных подразделениях университета сведения о наличии/отсутствии у руководителя проверяемого структурного подразделения (как претендента на переизбрание на новый срок, так и вновь избираемых руководителей) дисциплинарных взысканий, нарушений, выявленных в ходе проверок финансово-хозяйственной деятельности, иных плановых и внеочередных проверок в университете.

Данные сведения учитываются при формировании решения, принимаемого КОДИР.

5.9 КОДИР может проводить аудит в заочной и очной форме. Внутренний аудит может быть осуществлен в заочной форме по запрашиваемой документированной информации от проверяемого подразделения.

5.10 В процессе аудита эксперты - члены КОДИР - выявляют и документируют в заключениях: сильные стороны и стороны, требующие улучшения деятельности структурного подразделения, соответствующие предложения по улучшению и выставляют среднюю экспертную оценку (по десятибалльной шкале) соответствующего вида деятельности проверяемого подразделения за отчётный период (п. 6 данного РВ). Экспертная оценка по направлениям деятельности аудируемых структурных подразделений считается удовлетворительной при получении не менее 60 баллов по 100 балльной шкале.

Ввиду специфики реализуемой деятельности подразделений (ФДО, ФМОП, ПФ НХТИ, РКИ) – устанавливаются индивидуальные пороговые значения экспертной оценки реализуемых направлений деятельности.

№	Подразделение	Пороговое значение для получения удовлетворительной экспертной оценки (балл)	Максимальное значение экспертной оценки (балл)
1	Факультет дополнительного образования ИДПО (ФДО ИДПО)	40	70
2	Факультет международных образовательных программ (ФМОП)	40	70

СМК КНИТУ	Регламент «Процедуры внутреннего аудита структурного подразделения при выборе его руководителя»	Страница 9
	РВ2-1-17-1-04.01-04.2023	

3	Подготовительный факультет НХТИ (ПФ НХТИ)	50	80
4	Кафедра «Русского языка как иностранного в профессиональной коммуникации» (кафедра РКИ)	30	60
5	Остальные кафедры КНИТУ и филиалов, а также факультеты НХТИ	60	100

5.11 На основании документов по п. 5.10 (Приложение 1) ответственный секретарь КОДИР формирует общее заключение комиссии по оценке деятельности структурного подразделения и утверждает у председателя КОДИР. Скан-копия общего заключения КОДИР отправляется для ознакомления руководителю проверяемого подразделения (Приложение 2).

5.12 Ответственный секретарь КОДИР обеспечивает архивное хранение материалов аудита в течение 5 лет.

5.13 Материалы аудита могут использоваться на заседании кафедры/Ученого совета института/факультета (в том числе, в докладе кандидата на выборную должность).

5.14 На основании заключения КОДИР и результатов оценки эффективности деятельности подразделения готовится демонстрационный материал для представления на заседаниях Комиссии по образовательной деятельности и Ученого совета университета.

5.15 Результаты аудита включаются в доклад для представления на расширенных заседаниях структурных подразделений, Комиссии по образовательной деятельности и Ученом совете университета:

- проректором по УР в части качественной (содержательной) оценки деятельности структурного подразделения
- начальником УОР в части количественных достижений (показателей и индикаторов внешней оценки деятельности университета) структурного подразделения.

6 ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АУДИРУЕМЫХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ.

Деятельность кафедр/факультетов оценивается системой индикаторов, отражающих их работу, которая позволяет целенаправленно анализировать их

СМК КНИТУ	Регламент «Процедуры внутреннего аудита структурного подразделения при выборе его руководителя»	Страница 10
	РВ2-1-17-1-04.01-04.2023	

результативность по различным видам деятельности (качества учебной, методической, научной и воспитательной работы со студентами и др.).

Направления деятельности, подлежащие аудиту:

1. Содержание и качество реализуемых работ¹
2. Исполнение показателей эффективности деятельности подразделения.
3. Реализация образовательного, учебно-воспитательного процесса и научно-исследовательской деятельности в соответствии с СМК университета.
4. Исполнение рейтинговых показателей сотрудниками подразделения
5. Информационное, документационное, организационное обеспечение деятельности подразделения.
6. Профориентационная работа и участие подразделения в довузовской подготовке.
7. Научно-исследовательская деятельность подразделения.
8. Организация, координация и контроль всех видов учебной и методической работы в университете по ООП ВО, по уровням образования: бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура.
9. Планирование, организация и совершенствование методического обеспечения учебного процесса по ООП ВО согласно требованиям и нормативам ФГОС ВО.
10. Проектная деятельность обучающихся кафедры.
11. Обеспечение совместной деятельности университета с предприятиями и организациями по практической подготовке специалистов. Анализ информации по предварительному распределению выпускников и по содействию их дальнейшему трудоустройству.
12. Участие в международных программах, проектах и академической мобильности
13. Социальная и воспитательная работа с обучающимися. Профилактическая антикоррупционная деятельность подразделения среди обучающихся.
14. Подготовка базы оценочных материалов для проведения диагностической работы (проверка остаточных знаний у студентов); результаты проверки остаточных знаний студентов; независимая оценка качества образования; проведение мероприятий по антикоррупционной направленности.

¹ показатели с 1 по 4 не подлежат балльной оценке

СМК КНИТУ	Регламент «Процедуры внутреннего аудита структурного подразделения при выборе его руководителя»	Страница 11
	PB2-1-17-1-04.01-04.2023	

6.1 Информационное, документационное, организационное обеспечение деятельности подразделения.

Документационное обеспечение управления КНИТУ достигается путем унификации состава и форм действующих документов, отработкой технологий работы ответственных лиц с ними и осуществлением контроля по исполнению документов.

6.1.1 Индикаторы для кафедр головного вуза, ФМОП, РКИ, ФДО

№	Оцениваемый индикатор	Единицы	Значение
1	Наличие актуальной номенклатуры дел	балл	3
2	Качество делопроизводства в соответствии с инструкцией по делопроизводству, утвержденной приказом от 11.11.2022 №1000-о	балл	3
3	Наличие положения структурного подразделения	балл	1
4	Наличие актуальных должностных инструкций	балл	1
5	Исполнительская дисциплина в СЭД «Практика». Своевременное исполнение поручений, отписанных в СЭД	балл	2

6.1.2 Индикаторы для факультетов и кафедр БФ ФГБОУ ВО «КНИТУ» и НХТИ ФГБОУ ВО «КНИТУ»

№	Оцениваемый индикатор	Единицы	Значение
1	Наличие актуальной номенклатуры дел	балл	3
2	Качество делопроизводства в соответствии с инструкцией по делопроизводству, утвержденной приказом от 11.11.2022 №1000-о	балл	4
3	Наличие положения структурного подразделения	балл	1
4	Наличие актуальных должностных инструкций	балл	2

СМК КНИТУ	Регламент «Процедуры внутреннего аудита структурного подразделения при выборе его руководителя»	Страница 12
	РВ2-1-17-1-04.01-04.2023	

6.2 Профориентационная работа и участие подразделения в довузовской подготовке (в том числе НХТИ ФГБОУ ВО «КНИТУ» (ПФ, ТФ, МФ, ФИТ))

Профориентационная работа организуется и ведется в рамках обеспечения непрерывности ступеней образования, для привлечения абитуриентов в вуз.

№	Оцениваемый индикатор	Единицы	Значение
1	Делопроизводство по направлению профориентационной работы структурного подразделения (наличие плана профориентационной работы или раздела профориентация в плане работы кафедры, приказов и распоряжений по проведению профориентационных мероприятий кафедрой/институтом)	балл	1
2	Участие в олимпиадах, конкурсах для абитуриентов, организованных КНИТУ (Конкурс «Нобелевские Надежды КНИТУ», отраслевая олимпиада для школьников «Газпром», Поволжская межрегиональная олимпиада «Будущее Большой химии», конкурс популяризаторов науки «Наука без границ»)	балл	2
3	Участие в выездных профориентационных мероприятиях КНИТУ в РТ, РФ (Дни открытых дверей КНИТУ, «Неделя высоких технологий», Дни профориентации в районах РТ)	балл	2
4	Участие в профориентационных мероприятиях для привлечения абитуриентов (Ярмарка «Образование. Карьера» в г. Казань, «День открытых дверей КНИТУ» - 2 раза/год в г. Казани, летнее профориентационное мероприятие «Жара в КНИТУ»)	балл	1
5	Организация и проведение мероприятия «Студент 1 дня»	балл	1
6	Работа с СПО (привлечение студентов старших курсов СПО к мероприятиям КНИТУ, посещение учреждений СПО)	балл	2
7	Позиция в рейтинге профориентационной онлайн активности подразделения (института)	балл	1

СМК КНИТУ	Регламент «Процедуры внутреннего аудита структурного подразделения при выборе его руководителя»	Страница 13
	РВ2-1-17-1-04.01-04.2023	

6.2.1 Профориентационная работа и участие ФМОП в довузовской подготовке.

№	Оцениваемый индикатор	Единицы	Значение
1	Делопроизводство по направлению профориентационной работы структурного подразделения (наличие плана профориентационной работы или раздела профориентация в плане работы факультета, приказов и распоряжений по проведению профориентационных мероприятий)	балл	1
2	Привлечение и участие в организации Международной олимпиады «Будущее Большой химии» для школьников и студентов техникумов и колледжей стран СНГ	балл	3
3	Участие в выездных и онлайн профориентационных мероприятиях КНИТУ для привлечения иностранных абитуриентов	балл	3
4	Участие (помощь с переводом и консультировании) в профориентационных мероприятиях для привлечения иностранных абитуриентов («День открытых дверей КНИТУ» - 2 раза/год в г. Казани, летнее профориентационное мероприятие «Жара в КНИТУ»)	балл	1
5	Организация и проведение экскурсий для иностранных абитуриентов и студентов-иностранцев 1 курса КНИТУ	балл	2

6.2.2 Профориентационная работа и участие ФДО в довузовской подготовке.

№	Оцениваемый индикатор	Единицы	Значение
1	Делопроизводство по направлению профориентационной работы структурного подразделения (наличие плана профориентационной работы или раздела профориентация в плане работы факультета, приказов и распоряжений по проведению профориентационных мероприятий факультета)	балл	2
3	Участие в выездных профориентационных мероприятиях КНИТУ в РТ, РФ (Дни открытых дверей КНИТУ, «Неделя высоких технологий», Дни	балл	3

СМК КНИТУ	Регламент «Процедуры внутреннего аудита структурного подразделения при выборе его руководителя»	Страница 14
	РВ2-1-17-1-04.01-04.2023	

	профориентации в районах РТ)		
4	Участие в профориентационных мероприятиях для привлечения абитуриентов (Ярмарка «Образование. Карьера» в г. Казань, «День открытых дверей КНИТУ» - 2 раза/год в г. Казани, летнее профориентационное мероприятие «Жара в КНИТУ»)	балл	3
5	Организация и проведение организационных собраний и экскурсий для студентов 1 курса КНИТУ	балл	2

6.3 Научно-исследовательская деятельность.

Качество научно- исследовательской деятельности является одним из важных показателей, характеризующих уровень профессиональной квалификации ППС, участвующего в образовательном процессе по ОП, и университета в целом.

6.3.1 Для выпускающих и общеобразовательных кафедр

№	Оцениваемый индикатор	Единицы	Максимальное значение	% выполнения от плана	Баллы
1	Совокупный объем НИОКР (гранты +ХД) (по государственному заданию НИР, по молодежным проектам, по грантам на организацию научных мероприятий, семинаров, конференций, по международным программам, грантам)	балл	4	0-20 %	0
				20-40 %	1
				40-60 %	2
				60-80 %	3
				80-100 %	4
2	Защита диссертаций (количество защитивших)	балл	3	0-25 %	0
				25-50 %	1
				50-75 %	2
				75-100 %	3
3	Наличие статей (публикации в научных журналах ВАК, Scopus, WoS, РИНЦ)	балл	2	0-25 %	0
				25-50 %	1
				50-75 %	1,5
				75-100 %	2
4	Наличие патентов (заявки на	балл	1	0-25 %	0

СМК КНИТУ	Регламент «Процедуры внутреннего аудита структурного подразделения при выборе его руководителя»	Страница 15
	PB2-1-17-1-04.01-04.2023	

	объекты промышленной собственности, патенты России, зарубежные патенты)			25-50 %	0,5
				50-75 %	0,75
				75-100 %	1

6.4 Организация, координация и контроль всех видов учебной и методической работы в университете по ООП ВО, по уровням образования: бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура.

Индикатор качества учебно-методического обеспечения является связующим звеном между рассмотренными индикаторами в системе образовательной деятельности вуза.

№	Оцениваемый индикатор	Единицы	Значение
1	Анализ итогов промежуточного контроля успеваемости и текущей аттестации студентов	балл	3
2	Контроль распределения стипендиального (академическая стипендия) фонда и фонда социальной защиты студентов	балл	3
3	Контроль за выполнением учебных планов и графиков учебного процесса	балл	1
4	Контроль учебной нагрузки по семестрам и контроль ее выполнения каждым преподавателем, задействованным в учебном процессе по итогам семестра и в течение учебного года в процессе мониторинга соответствия графика учебного процесса утвержденному расписанию учебных занятий и закреплению дисциплин за конкретными преподавателями	балл	2
5	Контроль штатного расписания ППС по кафедрам в соответствии с фактическим контингентом студентов и нормативами вуза	балл	1

6.5 Планирование, организация и совершенствование методического обеспечения учебного процесса по ООП ВО согласно требованиям и нормативам ФГОС ВО.

Качество предоставляемых образовательных услуг образовательной организацией в значительной степени определяется уровнем материально-

СМК КНИТУ	Регламент «Процедуры внутреннего аудита структурного подразделения при выборе его руководителя»	Страница 16
	РВ2-1-17-1-04.01-04.2023	

технического, учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения образовательного процесса по ООП ВО в университете.

6.5.1 Для выпускающих кафедр

№	Оцениваемый индикатор	Единицы	Значение
1	Наличие на кафедре разработанной учебно-методической документации (УП, ООП, РПД, ФОС, ГИА) в установленный срок в соответствии с требованиями ФГОС и НЛА	балл	3
2	Наличие на кафедре материально-технического и учебно-методического обеспечения ООП (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) в соответствии с требованиями ФГОС и НЛА)	балл	3
3	Наличие протоколов заседаний ГЭК, отчеты председателей ГЭК с предложениями об усовершенствовании работы комиссии	балл	2
4	Хранение курсовых работ (проектов), ВКР, контрольных работ студентов заочной формы обучения в установленном порядке.	балл	2

6.5.2 Для общеобразовательных кафедр

№	Оцениваемый индикатор	Единицы	Значение
1	Разработка учебно-методической документации (УП, ООП, РПД, ФОС, ГИА) в установленный срок в соответствии с требованиями ФГОС и НЛА	балл	3
2	Наличие материально-технического и учебно-методического обеспечения ООП (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) в соответствии с требованиями ФГОС и НЛА)	балл	3
3	Наличие на кафедре актуального расписания занятий, графика консультаций преподавателей для студентов всех форм обучения	балл	2
4	Хранение курсовых работ (проектов), контрольных работ студентов заочной формы обучения в установленном порядке.	балл	2

СМК КНИТУ	Регламент «Процедуры внутреннего аудита структурного подразделения при выборе его руководителя»	Страница 17
	РВ2-1-17-1-04.01-04.2023	

6.5.3 Для линейных факультетов НХТИ ФГБОУ ВО «КНИТУ» (ТФ, МФ, ФИТ)

№	Оцениваемый индикатор	Единицы	Значение
1.	Стипендия (ГАС, ПГАС, ГСС, ПГСС, мат. поддержка). Протоколы на назначение стипендии, журналы регистрации портфолио, соц. стипендий, наличие портфолио, справок на соц. стипендию, приказы на назначение стипендии, о снятии со стипендии	балл	6
2.	Основные ведомости, дополнительные ведомости, комиссионные ведомости	балл	2
3.	Наличие приказа на аттестационную комиссию, протоколы аттестационной комиссии, аттестационные листы, листы перезачета	балл	2

6.6 Проектная деятельность обучающихся и профессорско-преподавательского состава кафедры

В результате выполнения проектной деятельности обучающийся учится планировать и выполнять учебный проект, учебное исследование, выбирать и использовать методы, распознавать и ставить вопросы, формировать вытекающие из исследования.

№	Оцениваемый индикатор	Единицы	Значение
1	Подача обучающимися заявок на участие в конкурсах и грантах венчурных фондов, институтов развития и других профильных организаций (выполнение показателя кафедры за календарный год – количество заявок обучающихся на участие в конкурсах и грантах, прошедших формальный отбор)*	балл	• Выполнение плана на 90-100 % – 6 • Выполнение плана на 50-89 % – 3 • Выполнение плана менее 50 % – 1
2	Участие профессорско-преподавательского состава в качестве наставников проектных команд		3
3	Обсуждение на заседаниях кафедры вопроса «Участие обучающихся в		1

СМК КНИТУ	Регламент «Процедуры внутреннего аудита структурного подразделения при выборе его руководителя»	Страница 18
	РВ2-1-17-1-04.01-04.2023	

	мероприятиях по развитию проектной деятельности студентов». Регулярность – не менее 1 раза в семестр.		
--	---	--	--

*Перечень подтверждающих документов: сертификаты/дипломы участников мероприятий или иные официальные документы, подтверждающие факт прохождения заявки обучающегося процедуры формального отбора.

6.7 Обеспечение совместной деятельности университета с предприятиями и организациями по практической подготовке обучающихся и трудоустройству выпускников.

Ведение и хранение документации по практике в соответствии с положением о практической подготовке обучающихся, осваивающих основные образовательные программы высшего образования ФГБОУ ВО КНИТУ, а именно:

№	Оцениваемый индикатор	Единицы	Значение
1	Наличие на кафедре согласованных и утвержденных рабочих программ практик для каждого профиля (программы) и года набора в соответствии с учебным планом	балл	3
2	Наличие на кафедре согласованных и утвержденных (в профильных организациях) фондов оценочных средств по практикам для каждого профиля (программы) и года набора	балл	3
3	Копии приказов о направлении студентов на практику (в электронном виде, в соответствии со сроками, представленными в графике учебного процесса на весь текущий контингент в полном объеме)	балл	2
4	Отчеты о прохождении практики (на каждого студента, на каждый тип практики в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса). В состав отчета по практике входит путевка, дневник, индивидуальное задание, отзыв, титульный лист отчета. Во всех документах сроки должны соответствовать приказу и графику рабочего процесса. Документы должны быть заверены руководителем практики от профильной организации (в случае организации практики в КНИТУ,	балл	2

СМК КНИТУ	Регламент «Процедуры внутреннего аудита структурного подразделения при выборе его руководителя»	Страница 19
	PB2-1-17-1-04.01-04.2023	

	сотрудником подразделения КНТИУ, где проходила практики). Электронные версии отчетов размещены в ЭИОС.		
--	--	--	--

6.8 Участие в международных программах, проектах и академической мобильности

№	Оцениваемый индикатор	Единицы	Значение
1.	Участие в международных грантовых программах.	балл	2
2.	Привлечение к образовательному процессу иностранного ППС сроком не менее 1 семестра	балл	2
3.	Участие в международных конференциях, проводимых за пределами РФ, и международных программах академической мобильности (включая виртуальные формы)	балл	2
4.	Реализация сотрудничества в рамках заключенных международных соглашений.	балл	2
5.	Разработка и реализация международных сетевых образовательных программ, ООП и дисциплин на английском языке	балл	2

6.9 Социальная и воспитательная работа с обучающимися. Профилактическая антикоррупционная деятельность подразделения среди обучающихся. Организация воспитательного процесса в высшем учебном заведении является социально-значимым и важным направлением общественного развития.

Организация воспитательного процесса в высшем учебном заведении является социально-значимым и важным направлением общественного развития.

6.9.1 Для выпускающих кафедр

№	Оцениваемый индикатор	Единицы	Значение
1	Наличие кураторов академических групп 1 курса и их работа	балл	2
2	Наличие кураторов академических групп старших курсов и их работа	балл	1
3	Планы и отчёты по мероприятиям воспитательной и	балл	2

СМК КНИТУ	Регламент «Процедуры внутреннего аудита структурного подразделения при выборе его руководителя»	Страница 20
	PB2-1-17-1-04.01-04.2023	

	социальной направленности		
4	Успехи студентов во внеучебной деятельности (дипломы, грамоты и т.д.)	балл	1
5	Проведение и участие в профилактических мероприятиях (антикоррупционных, профилактика экстремизма и терроризма, других деструктивных проявлений в среде молодёжи) с обучающимися	балл	2
6	Участие обучающихся и сотрудников в мероприятиях воспитательной и социальной направленности на уровне университета (выполнение квот)	балл	2

6.9.2 Для общеобразовательных кафедр

№	Оцениваемый индикатор	Единицы	Значение
1	Планы и отчёты по мероприятиям воспитательной и социальной направленности	балл	3
2	Участие в мероприятиях воспитательной и социальной направленности на уровне университета	балл	3,5
3	Проведение и участие в профилактических мероприятиях (антикоррупционных, профилактика экстремизма и терроризма, других деструктивных проявлений в среде молодёжи) с обучающимися	балл	3,5

6.10 Подготовка базы оценочных материалов для проведения диагностической работы (проверка остаточных знаний у студентов); результаты проверки остаточных знаний студентов; независимая оценка качества образования; проведение мероприятий по антикоррупционной направленности.

№	Оцениваемый индикатор	Единицы	Значение
1	Подготовка базы оценочных материалов для проведения диагностической работы (проверка остаточных знаний у студентов). Обеспечение соответствия обучающихся в процессе изучения учебной дисциплины	балл	2
2	Результаты проверки остаточных знаний студентов. Выполнение аккредитационного показателя (АП5)	балл	4
3	Независимая оценка качества образования Рейтинговый показатель «Преподаватель глазами студента»	балл	3
4	Проведение мероприятий по антикоррупционной направленности. Наличие в плане работы кафедры мероприятий, формирующих антикоррупционную	балл	1

СМК КНИТУ	Регламент «Процедуры внутреннего аудита структурного подразделения при выборе его руководителя»	Страница 21	
	РВ2-1-17-1-04.01-04.2023		
	деятельность ВУЗа		

7 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ

7.1 Подразделение разработчик данного РВ- ОСМК.

7.2 Ответственные по оформлению документов в рамках реализации требований данного РВ - ОСМК, ответственный секретарь КОДИР.

7.3 Реализация всех исполнительских функций и руководство деятельностью в рамках выполнения требований данного РВ требует от сотрудников соответствующего опыта работы в области аудируемых направлений деятельности.

Разработчиком документа являются:

Начальник ОСМК Дымова М.А.

Начальник ОРП Тимофеева Е.С.

Документ актуализировал: Проверил:

Нормоконтролер:

Начальник ОСМК
Дымова М.А.

Начальник УОР
Рязапова Л.З.

Ведущий специалист ОСМК
Касимова А.Ф.



«24» 04 2023 г.

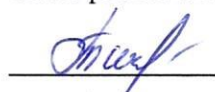


«24» 04 2023 г.



«24» 04 2023 г.

Начальник ОРП
Тимофеева Е.С



«24» 04 2023 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

члена КОДИР по аудиту

кафедры/факультета _____ от _____

заведующий кафедрой/ декан _____

На основе анализа комплексной оценки деятельности кафедры/факультета за ___ - летний период и плана развития на последующие ___ лет комиссия отмечает следующее.

Сильные стороны

Стороны, требующие улучшения

Предложения

Экспертная оценка (балл) _____

Член КОДИР:

ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

КОДИР по аудиту

кафедры/факультета _____ от _____

заведующий кафедрой/ декан _____

На основе анализа комплексной оценки деятельности кафедры за ____-летний период и плана развития на последующие ____ лет комиссия отмечает следующее.

Сильные стороны

Стороны, требующие улучшения

Предложения

На основании заключений членов КОДИР по проведенному аудиту кафедры/факультета «_____» общая экспертная оценка составила: _____ баллов из _____

Проректор по учебной работе, председатель

Начальник УОР

Секретарь КОДИР

Члены комиссии: