

Отчет руководству о функционировании процессов, выделенных СМК за 2013-2014 учебный год

1. Последующие действия, вытекающие из предыдущих анализов со стороны руководства

В соответствии с задачами, поставленными в прошлом году, а также с предъявлением дополнительных требований к СМК со стороны Минтранса (в части необходимости учесть требования ПДМНВ-78) в начале марта 2014 г. были утверждены новые версии стандартов СМК ОИВТ. При этом впервые разработаны и утверждены методические инструкции по организации конвенционной практики и конвенционной подготовке дополнительного профессионального образования. Существенно сокращено количество критериев, характеризующих анализ процессов СМК.

Совершенствуется нормативная база ОИВТ в отчетный период разработаны и утверждены положения «О поощрениях и награждениях сотрудников ОИВТ», «О научных мероприятиях ОИВТ», инструкция для сотрудников «О порядке действий при осуществлении контроля за использованием учащимися сети Интернет». Актуализированы положения «О конкурсе на лучшую группу СП ВПО ОИВТ» и «О процедуре организации дополнительных платных консультаций и занятий».

В рамках расширения контактов по профориентации школьников пересмотрены форматы профориентационной работы, школы закреплены за определенными преподавателями, отслеживается количество абитуриентов из профориентированных школ, профориентаторы совместно со студентами участвовали в родительских собраниях в школах города и области, ярмарках вузов

Для оценки разработки и создания УМК третьего поколения в отчетный период продолжалась работа по созданию и дополнению рабочих программ дисциплин преподавателями кафедр ОИВТ (Положение «О рабочей программе дисциплины», приказ директора ОИВТ № 9–ПР от 28.01.2013г.), проведена внутрикафедральная проверка РП, проверка УМО в части наличия:

- всех структурных элементов рабочей программы;
- соответствия компетенций ФГОС ВПО для каждой специальности/направлению подготовки;
- соответствия требованиям Международной конвенцией ПДМНВ-78 для флотских специальностей;
- соответствия учебных часов рабочим учебным планам 2013-2014 гг.

На конец июня 2014 года 58,1% РП прошли утверждение на учебно-методическом совете и размещены на сайте института.

В отчетный период начата работа по созданию новых учебно-методических комплексов (УМК) по ФГОС-3. Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины в формате требований ФГОС ВПО (06.06.2013г.).

Преподавателями СП ВПО выпущено 8 учебных пособий, 14 методических указаний, 1 сборник задач, 1 конспект лекций, что в целом составило 24 наименований, при том, что в прошлом отчетном году было выпущено 36

наименований. Уменьшение произошло как по учебным пособиям (33,3%), так и по методическим указаниям (39,1%), необходимо детальнее анализировать планы кафедр по разработке и изданию методического обеспечения.

В 2013-2014 учебном году получен гриф Минобрнауки на 3 учебных пособия.

В целях унификации УМО совместно с библиотекой института разработали формы карт книгообеспеченности литературой. За отчетный период проанализирован весь фонд имеющейся учебной, учебно-методической литературы, кафедрами совместно с библиотекой ОИВТ обновлены списки основной и дополнительной литературы, а также заполнены карты книгообеспеченности учебных дисциплин.

Создание электронной базы УМК реализуется через размещение рабочих программ на сайте ОИВТ.

Для обеспечения внедрения информационных и инновационных педагогических технологий в образовательный процесс ОИВТ организованы курсы повышения квалификации на которых обучено 25 преподавателей СП ВПО и 30 педагогов СП СПО прошли обучение по программе «Интерактивные технологии обучения студентов в образовательном учреждении».

Обеспечение доступа к электронным библиотечным системам, электронным библиотекам осуществляется путем постоянного поиска наиболее выгодных ЭБС, проведение тестовых допусков, очередной из которых запланирован на сентябрь.

Приобретение необходимого материально-технического оборудования для успешного функционирования актового зала: световое оборудование, новые микрофоны, усилители, радиосистема;

Закончены работы по капитальному ремонту помещений ОИВТ в рамках реконструкции корпуса по адресу Ивана Алексеева 2.

Деканатами проведена работа по созданию портфолио достижений студентов в течение всех лет обучения в вузе.

В соответствии с планом проведены олимпиады по обществознанию, физике и математике для школьников города и области;

По результатам конкурса «Лучшая группа ОИВТ» победила группа ЭП-41 продемонстрировавшая лучшие показатели учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности.

Сохранение контингента студентов соответствует нормативным значениям, но на будущий год остается задачей номер один для вновь принимаемых студентов и курсантов.

Не удалось приобрести тренажер по обучению судоводителей практическим и теоретическим навыкам управления маломерным судном; а также модернизировать тренажер «NTPRO-4000»,

Проведена работа по привлечению новых работодателей, как в рамках трудоустройства выпускников, так и для прохождения практик.

2. Результаты проведения аудитов

В апреле 2014 г. в соответствии с установленной процедурой в подразделениях ОИВТ, включенных в систему менеджмента качества, проведен внутренний аудит №11. В ходе внутреннего аудита было выявлено 47 несоответствий и 8 уведомлений, что на 3 несоответствия ниже уровня прошлого года.

В 8 подразделениях несоответствия не выявлены:

- УМО СП ВПО;
- канцелярия;
- библиотека;
- деканат ТФ;
- деканат ФЭиУ;
- отделение гражданских специальностей;
- воспитательный отдел;
- служба качества.

Основное несоответствие на кафедрах: «Рабочие программы дисциплин представлены не в полном объеме».

Для устранения данного несоответствия на кафедре разработан график подготовки рабочих программ и передачи их на утверждение учебно-методическому совету.

На отделениях выявлено, что:

- не полностью заполнены учебные карточки курсантов
- в отчете по критериям СМК в оценке успеваемости за месяц отсутствуют данные;
- в курсовых работах используется титул не единого образца.

Разработаны следующие корректирующие действия:

- осуществлять посеместровый контроль за заполнением учебных карточек;
- обсуждать на педагогических советах посещаемость и успеваемость за месяц;
- рассмотреть и утвердить на пед.совете и внедрить к использованию единый титульный лист для курсовых работ.

В ходе внутреннего аудита №11 подразделениями предложены следующие мероприятия по улучшению деятельности:

- в деканатах и на кафедре экономики внести изменения в номенклатуру дел, исходя из фактически хранимых документов;
- на кафедре ЕНиОПД исключить ежемесячные отчеты из названия дел;
- в отделе маркетинга образовательных услуг выделить в отдельное дело акты на передачу личных дел абитуриентов в канцелярию и деканат;
- в воспитательном отделе информацию об успеваемости курсантов объединить с учетными карточками;
- в УМО СП СПО провести реорганизацию СП СПО с целью повышения контроля над деятельностью педагогического состава;

- для речных отделений необходимо приобрести сканер (судоводительское отделение), установить стационарный телефон и компьютер (электромеханическое отделение и отделение эксплуатации внутренних водных путей), а также обновить информационный стенд.

Отчет о выполнении корректирующих действий представлен в Приложении А.

3 Функционирование процессов и соответствие продукции

Результаты функционирования СМК по установленным критериям представлены в Приложении Б.

Несоответствия по критериям связаны с недостаточной степенью ликвидации задолженностей. В этом плане работы с **несоответствующей продукцией** выполняются следующие мероприятия: проводятся дополнительные платные консультации преподавателями ОИВТ для отстающих студентов; проводится комплексная воспитательная работа с привлечением сотрудников деканата, кураторов, старост студенческих групп, родителей студентов; проводятся дисциплинарные комиссии по итогам промежуточных аттестаций – контрольных недель, ежемесячных отчетов посещаемости. Рассматривается вопрос о пересмотре значений критериев успеваемости.

В рамках процесса **повышения квалификации** организованы курсы повышения квалификации для 55 преподавателей.

Показатели **проектирования, планирования учебного процесса** соответствовали установленным нормативным значениям.

В рамках **мониторинга учебного процесса** продолжила работу рабочая группа по инспектированию качества лекций, лабораторных и практических занятий. Кроме того, преподавателями кафедр постоянно проводятся взаимопосещения занятий, что в целом способствует повышению качества учебного процесса в институте.

В течение семестра деканаты осуществляли текущий контроль (проверка ведения журналов учета посещаемости и успеваемости студенческих групп, анализ ежемесячных отчетов посещаемости очного обучения, проведение контрольных недель и анализ их результатов, вызов отстающих студентов на дисциплинарную комиссию, индивидуальные беседы со студентами и их родителями).

Не выполняется критерий качественной успеваемости курсантов СП СПО, на будущий год предполагается отредактировать критериальные значения показателей с уменьшением до 20%.

В рамках **управления персоналом** Службой качества продолжена работа по применению рейтинговой оценки деятельности ППС. В СП ВПО система действует пятый год, в результате чего накоплены данные по десяти рейтингам. Результаты рейтинга за 2013-2014 уч. г. представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты рейтинга кафедр СП ВПО за 2013-2014 уч.г.

Кафедра	Место во 2 семестре 2012-2013 уч. г.	Место в 1 семестре 2013-2014 уч. г.	Место во 2 семестре 2013-2014 уч. г.	Изменение места в 2013-2014 уч.г.	Изменение места в первом семестре
ЭТиЭО	3	2	1	+1 ↑	+1 ↑
ЭК	1	3	2	-2 ↓	+1 ↑
СЭД	5	6		-1 ↓	
ЕНиОПД	4	4	4	0 =	0 =
ГД	2	1	3	+1 ↑	-2 ↓
СТД	6	5	5	+1 ↑	0 =

В этом году в первом семестре кафедра экономики уступила свое лидирующее место кафедре гуманитарных дисциплин, в результате кафедра ГД поднялась до первого места, а кафедра экономики опустилась до третьего. Кафедра ЭТиЭО наверстала упущенное и достигла базового уровня – второе место. Кафедры СЭД и СТД явные аутсайдеры – меняются местами в последних рейтингах.

Во втором семестре кафедра ЭТиЭО продолжила свое восхождение и достигла первого места. Кафедра экономики поднялась до второго места. Кафедра ГД потеряла две позиции и опустилась до третьего места. Кафедры ЕНиОПД и СТД остались на прежних местах (4 и 5 места соответственно).

В рамках **работы со школами** с целью повышения эффективности профориентационной работы в ноябре проведена олимпиада по обществознанию, в апреле проведена олимпиада по физике и математике для школьников города и области. Все школы распределены по профориентаторам, предусмотрена возможность привлечения курсантов и студентов к этой работе, что позволит повысить узнаваемость ОИВТ среди выпускников.

Максимально используются возможности сайта института. Создана официальная страница «ОИВТ» в социальной сети «Вконтакте», в которой размещена информация, фотографии, а также видеозаписи об учебном заведении. Создание группы сделало возможным просмотра и изучения статистики посещения страницы и интерактивного общения с посетителями страницы.

В рамках **воспитательного процесса** разработан и реализуется план воспитательной работы ОИВТ. Традиционный уже конкурс «Лучшая группа ОИВТ», осуществляется по откорректированным критериям, где учитываются все показатели учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности студентов.

В рамках **информационного обеспечения** пользователям библиотеки предоставляется право бесплатного пользования:

✓ электронным каталогом библиотеки ОИВТ (которая включает полные тексты учебной и учебно-методической литературы, изданной профессорско-преподавательским составом ОИВТ с 2008 года),

- ✓ электронным каталогом библиотеки НГАВТ (с правом доступа к полным электронным версиям учебной, учебно-методической и научной литературы, а также статьям из научных сборников и периодических изданий, написанных преподавателями и сотрудниками НГАВТ),
- ✓ справочно-правовой полнотекстовой системой «Гарант»,
- ✓ справочно-правовой полнотекстовой системой «Консультант+»,
- ✓ полнотекстовой базой данных «East View» - «Издания по общественным и гуманитарным наукам»,
- ✓ всемирной компьютерной сетью Интернет,
- ✓ электронно-библиотечной системой «Лань», которая регулярно пополняется новыми пакетами учебников,
- ✓ электронной библиотекой издательства «Моркнига» (электронная библиотека включает в себя полные электронные версии учебной и научной литературы издательства),
- ✓ пакетом программ Microsoft Office.

Как и прежде, в течение 2013-2014 учебного года в библиотеке постоянно проводилась работа по комплектованию библиотечного фонда в соответствии с требованиями к обеспеченности документами учебных заведений ВПО и СПО, в обязательном порядке применяемых при лицензировании, аккредитации и аттестации, основной и дополнительной литературой. Комплектование литературы осуществлялось через различные источники документоснабжения:

1. Книготорговая организация города «Центр-книга».
2. Вузовские учебно-методические издания.
3. Издательство НГАВТ.
4. Издания для библиотеки, пожертвованные читателями.

В отчетный период в библиотеку ОИВТ поступило:

- из издательства НГАВТ: 14 названий - 108 экземпляров,
- от ИП «А. В. Шелудивченко»: 27 названий – 1365 экземпляра,
- в дар: 46 наименований – 58 экземпляров,

Всего: по названиям – 87издания, по экзemplярности – 1531 изданий

Состояние книжного фонда на 01.01.2014 год составляет 108880 экземпляров.

В отчетный период на **практику** было направлено 410 курсантов. По сравнению с прошлым учебным годом количество курсантов направленных на практику в 2013 - 2014 учебном году увеличилось на 11 человек(2, 76%), что связано с увеличением контингента обучающихся.

Из 156 курсантов 2 курса по индивидуальному плану в штатных должностях (рулевой-моторист, матрос, матрос-моторист) прошли практику 88 курсантов (56, 41% от общего числа курсантов 2 курса, прошедших практику); из них на судах ОАО «Иртышское пароходство» - 43 курсанта (27, 56%), ФБУ «Администрация Обь-Иртышводпуть» - 7 курсантов (4,49%), ОАО «Енисейское речное пароходство» - 5 курсантов (3, 20 %), ООО «Селена-С» - 4 курсанта (2, 56%).

Уменьшение числа курсантов 2 курса направленных на учебную практику в штатные должности в данном учебном году (в прошлом учебном году было

направленно 107 курсантов), на 19 человек, объясняется снижением общего числа обучающихся на 2 курсе по всем специальностям.

Основной базой практического обучения курсантов является ОАО «Иртышское пароходство». В данной организации прошли практику 177 курсантов (43,17%). Для сравнения в 2012 – 2013 учебном году в данной организации прошли практику 196 курсантов (49,12%).

Второе место занимает ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть» - 54 курсанта (13,17%). В прошлом учебном году 28 курсантов прошли практику в данной организации (7,02%).

Третье место – ОАО «Енисейское речное пароходство» - 48 курсантов прошли практику (11,71%).

На практическое обучение было направлено 309 студентов СП ВПО: из них 184 студента, обучающихся по водным специальностям и 125 студентов обучающихся по экономическим специальностям. Для сравнения, в прошлом учебном году было направлено 339 студентов (снижение на 30 студентов (9,71%)).

Учебная практика студентов водных специальностей СП ВПО проводится на базе ОИВТ. Производственная практика проводится как в лабораториях, так и на судах ОАО «Иртышское пароходство», ОАО «Анадырский морской порт», ФБУ «Администрация Обь-Иртышводпуть» и других предприятий водного транспорта. Для студентов СП ВПО основной базой практического обучения также является ОАО «Иртышское пароходство» и его структурные подразделения. В данном учебном году здесь прошли практику 31 студент, что составило 16,85% от общего числа студентов водных специальностей ВПО, проходивших практику. В 2014 – 2015 учебном году планируется упорядочить процесс распределения студентов СП ВПО водных специальностей на практику. В частности, распределять их только в крупные компании, с которыми у филиала заключены долгосрочные договора о сотрудничестве.

В рамках **трудоустройства выпускников** в 2014 году обучение в ОИВТ завершили 232 человека, из них 142 курсанта (студента) СП СПО (110 курсантов речных специальностей и 32 студента гражданских специальностей) и 90 студентов СП ВПО (50 студентов водных специальностей и 40 студентов экономических специальностей). В течение учебного года сотрудники отдела подбирали места для проведения практического обучения курсантов (студентов) с целью их дальнейшего трудоустройства.

Велось постоянное взаимодействие со структурными подразделениями ВУЗа: деканатами, кафедрами, отделениями с целью содействия занятости практикантов и трудоустройству выпускников. Предоставлялась выпускникам информация о рынке труда, оказывалась помощь работодателям в подборе необходимых сотрудников из числа выпускников ОИВТ (филиала).

В течение года, проводился еженедельный мониторинг вакансий газеты «Хочу работать». Рейтинговые предложения, соответствующие специальностям наших выпускников размещались на информационном стенде ОИВТ (филиала), всем желающим студентам газета раздавалась бесплатно. Также, проводился

мониторинг предложений рабочих мест на сайтах рекрутинговых (если специальности водные, то круизных) компаний.

Как правило, выпускники устраиваются на работу по месту прохождения практики. Заявки на трудоустройство выпускников непосредственно доводятся до курсантов и студентов путем организации встреч с непосредственными работодателями. Если заявки приходят из других городов, например, ООО «Палмали», ОАО «Анадырский морской порт», ОАО «Енисейское речное пароходство», то беседы по поводу трудоустройства проводят сотрудники отдела.

Выпускники ВПО и СПО распределились по видам занятости следующим образом:

- трудоустроились 141 человек, в том числе по специальности 122 человека;
- продолжают обучение по образовательным программам высшего образования соответствующего профиля и в других высших учебных заведениях г. Омска по очной и заочной формам обучения 56 человек;
- подлежат призыву в ряды Российской армии 25 человек;
- находятся в декретном отпуске 5 человек;
- не определились с местом трудоустройства 44 человека.

4 Обратная связь от потребителей

В рамках работы с потребителями качества инициировано анкетирование студентов СП ВПО по вопросам удовлетворенности качеством обучения в ВУЗе, в котором приняли участие все желающие студенты очной формы обучения. Анкетирование было необходимо для того, чтобы понять, насколько студенты удовлетворены условиями и услугами, которые предоставляет им ОИВТ (таблица 2).

Таблица 2 - Удовлетворенность работой структурных подразделений

Структурные подразделения	Количество ответивших человек в целом по институту				
	Удовлетворен	Скорее удовлетворен	Затрудняюсь ответить	Скорее не удовлетворен	Не удовлетворен
Деканат	79,6	7,5	6,1	2,7	4,1
ЭК	70,3	12,9	12,9	1,9	1,9
ГД	69,3	19,3	7,8	2,4	1,2
СЭД	65,0	19,6	13,3	-	2,1
СТД	47,7	22,5	26,1	-	3,6
ЭТиЭО	51,3	18,5	26,1	1,7	2,5
ЕНиОПД	68,2	13,6	14,9	1,3	1,9
Библиотека	31,5	22,6	11,3	6,5	28,0
УМО	43,2	17,1	25,3	7,5	6,8
ВО	48,7	13,0	27,8	3,5	7,0

По результатам анкетирования можно отметить высокую степень удовлетворенности работой деканатов, кафедры экономики (ЭК), гуманитарных дисциплин (ГД), естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин (ЕНиОПД), специальных эксплуатационных дисциплин (СЭД). При этом наблюдается большой процент неудовлетворенных работой библиотеки.

В феврале проходил следующий этап – анкетирование родителей. В анкетировании были проанализированы ответы 162 родителей студентов обучающихся на первых-пятых курсах ОИВТ.

Родителям предлагалось оценить организацию учебного процесса, при этом 68% опрошенных довольны организацией учебного процесса, и считают, что он организован профессионально. Лишь 1% от всего количества родителей имеют мнение о том, что учебный процесс организован на низком профессиональном уровне. 77% родителей удовлетворены уровнем знаний, которые получает их ребенок в ОИВТ, и только 1% совсем не удовлетворены и 5% скорее не удовлетворены, остальные затруднились с ответом.

Среди претензий, высказанных родителями выделяются жалобы на наличие второй смены, этот вопрос подвергается постоянному анализу со стороны руководства.

В целом по ответам всех респондентов качество образовательных услуг было оценено на 4,1 баллов из 5 возможных. Данная оценка говорит о том, что услуги, которые предоставляет ОИВТ, удовлетворяют родителей.

Вместе с тем, проводилось анкетирование и внешних потребителей.

Это позволило проанализировать требования работодателей к выпускникам института. В целом внешние потребители довольны выпускниками, что подтверждается словами благодарности присланные работодателями в адрес института. При заполнении анкет внешние потребители указали на требования, предъявляемые к выпускникам, а также вносили предложения по возможной корректировке учебного процесса курсантов, обучающихся по программам СПО.

В качестве основных требований работодатели предъявляют:

- владение навыками обеспечения технологической дисциплины, санитарно-гигиенического режима работы предприятия, содержание технологического оборудования в надлежащем техническом состоянии, обеспечение безопасности работ, способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов наличие рабочего диплома (3 помощник капитана 3 группы судов, 3 помощник механика 3 группы судов, 3 помощник командира земснаряда, 3 помощник электромеханика 3 группы судов);

- способность проводить схемное и конструкторское проектирование новых, совершенствование существующих изделий различного функционального назначения, проектировать устройства, приборы и системы техники, сооружения и здания с учетом заданных требований, умение читать и понимать значение показаний приборов своего заведения;

- наличие рабочих дипломов по совмещенным специальностям судоводитель-судомеханик, включая необходимые сертификаты. Желателен опыт работы по специальности, знание требований к размещению на судах знаков визуальной сигнализации;

- наличие производственной практики на предприятиях водного транспорта требования, предъявляемые к личной гигиене.

- знание организации производственного планирования и диспетчирования. Умение анализировать деятельность подразделений учреждения.

- знание нормативно-правовых документов.

5 Изменения, которые могли бы повлиять на систему менеджмента качества

Расширение области сертификации на СП СПО.

6 Направления улучшения деятельности

- разработка совместно с профильными кафедрами института учебных планов по специальностям 180405.65 Эксплуатация судовых энергетических установок, 180407.65 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики, ориентированных для работы на море.

- развитие учебно-методического обеспечения образовательного процесса при реализации основных образовательных программ в соответствии с ФГОС третьего поколения (разработка компетентностной модели подготовки выпускника, формирование фондов оценочных средств для всех дисциплин по каждой специальности и направлению подготовки).

- внедрить новые образовательные технологии и эффективные методы обучения, направленные на реализацию компетентностного подхода.

- принять активное участие по обобщению и распространению передового опыта преподавателей через печатные работы, публикуемые в сборниках научно-практических конференциях.

- продолжить повышение профессионального мастерства преподавателей через систему открытых занятий;

- подготовить и провести практико-ориентированный семинар на тему «Инновационные методы и технологии обучения».

- усилить работу по организации стажировок, курсов повышения квалификации преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла в профессиональных организациях.

- разработать и внедрить Положение о РИМО, для повышения качества методического обеспечения образовательного процесса в СП СПО.

- периодически проводить мониторинг процесса обучения на всех курсах;

- создать на отделениях электронную базу УМК для УД и ПМ.

- проводить внутренний контроль, согласно графику с целью отслеживания применения компетентностного подхода в обучении;

- скорректировать и адаптировать рабочие программы для 4 курса по ФГОС, подготовить новый пакет документов ИГА в рамках ФГОС.

- проведение в СП СПО и ВПО родительской конференции по вопросам адаптации студентов первокурсников к обучению в ВУЗе.

- проведение недели воспитательных мероприятий, посвященных 70-летию победы в ВОВ.

- разработка общеузовской рейтинговой оценки знаний студентов.

- завершение капитального ремонта здания по адресу улица Ивана Алексеева 2 и проведение капитального ремонта здания по адресу улица Ивана Алексеева 4, в том числе фасада и кровли.

- проведение ремонта спортивных сооружений.

- проведение международной научно-практической конференции.

- активизация работы с грантами (подача не менее 4 заявок).

- проведение предметных олимпиад для школьников.

- содействие профориентационной работе, через активизацию работы кафедр в этом направлении.

- повышение актуальности и новизны содержания библиотечного фонда, его соответствия требованиям Министерства образования и науки РФ, в том числе за счет собственных изданий.

- формирование фонда оцифрованных изданий.

- пропаганда и активное использование в учебном процессе изданий ЭБС;

- предоставление пользователям широкого спектра поисковых возможностей и информационных ресурсов с учетом их интересов и информационных потребностей.

- повышение комфортности библиотечной среды для читателей и сотрудников, через оснащение читальных залов компьютерами для выхода в Интернет.

- развитие дистанционных технологий в обучении.

- проведение обучающих семинаров для курсантов (студентов) на тему: «Рациональные способы использования своих возможностей и своих сильных сторон» и обучения способам развития памяти, внимания, мышления; продолжить занятия по проблемам общения и проблемам умения делать выбор.

- пропаганда в студенческой/курсантской среде здорового образа жизни

- дальнейшее развитие собственной базы для проведения учебной практики, а также расширение круга внешних потребителей на взаимовыгодных условиях.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ОТЧЕТ от 18.04.14 по внутреннему аудиту №11
Омского института водного транспорта (филиал) ФБОУ ВПО «НГАВТ»

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия (уведомление)	Предложения по улучшению	Пункты ИСО 9001:2008	Корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный	Отметка о выполнении
УМО СП ВПО	Несоответствий не выявлено						
Канцелярия							
Библиотека							
Деканат факультета экономики и управления	Несоответствий не выявлено	Скорректировать формулировки дел 01 и 02, исходя из мест хранения документов					Учтено
Деканат технического факультета		Привести в соответствие номенклатуру дел в соответствии с содержанием					Учтено
Кафедра экономики	Рабочие программы дисциплин представлены не в полном объеме	Внести изменения в номенклатуру дел, исходя из фактически хранимых документов	7.5	Составить график ликвидации задолженностей по разработке элементов УМК	До 15.05.2014г.	Газизова Д.Б.	Выполнено
	(для учета курсовых и контрольных работ ведутся два журнала, а заявлен один)		4.2.3	Привести журналы в соответствие с номенклатурой дел	До 15.05.2014г.	Газизова Д.Б.	Выполнено
Кафедра СТД	Отсутствуют УМК по некоторым дисциплинам		7.5	Составить график ликвидации задолженностей по разработке элементов УМК	До 15.05.2014г.	Малахов И.И.	Выполнено
	Не соответствует план заседаний кафедры и повестка, указанная в протоколах		7.5	При планировании на будущий год учесть основные направления работы кафедры при разработке планов заседаний	До 01.09.2014г.	Малахов И.И.	Выполнено
	Нет ознакомления сотрудников с Положениями и стандартами СМК		4.2.3	Переработать форму журнала ознакомления в соответствии со стандартами	До 15.05.2014г.	Малахов И.И.	Выполнено
	Нет ознакомления с должностной инструкцией зав. лабораторией «Материаловедения»		6.2.2	Наладить обмен информацией с отделом кадров в плане ознакомления с должностными	До 15.05.2014г.	Малахов И.И.	Выполнено

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия (уведомление)	Предложения по улучшению	Пункты ИСО 9001:2008	Корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный	Отметка о выполнении
				инструкциями			
Кафедра ЕНиОПД	Отсутствуют рабочие программы по дисциплинам: Информатика, Линейная алгебра, теоретическая механика, Спецматематика, Математика	Исключить ежемесячные отчеты из названия дел, т.к. они отменены	7.5	Утвердить РП	До 01.06.2014г.	Дергачева И.Н.	Выполнено
Кафедра электротехники и электрооборудования	Отсутствует возможность использования системы Консультант+		6.3	Зав лабораторией обеспечить доступ к правовой системе «Консультант+»	До 15.09.2014г.	Антонов А.И.	Выполнено
	Отсутствует отчет о функционировании СМК за 1 семестр 2013-2014 уч.г.		8.2.3	Ответственному за СМК по окончании семестров на заседании кафедры отчитываться о соответствии критериев СМК	До 30.06.2014г.	Антонов А.И.	Выполнено
	В отчете о функционировании за 2012-2013 уч.г. отсутствует оценка результатов отклонений начальной успеваемости по результатам ИГА		8.2.3				Выполнено
	Количественные показатели выпуска специалистов за 2 семестр 2012-2013 уч.г. ниже норматива		8.2.3				Выполнено
	(В плане улучшения деятельности отсутствует работа с несоответствующей продукцией)		8.3				На последнем заседании кафедры в 2013-2014 уч. г. проанализировать успеваемость студентов по итогам года при необходимости рассмотреть возможность внесения в стратегический план улучшения деятельности работы с несоответствующей продукцией
Кафедра гуманитарных дисциплин	Отсутствуют рабочие программы : немецкий язык, право, физическая культура		7.5	Разработать график доработки РП	До 05.05.2014г.	Шаповалов М.С., Тестов С.П.	Выполнено
Кафедра специальных	Отсутствует реестр рабочих учебных планов		4.2.3	Создать реестр рабочих планов, ответственному за СМК ежегодно	До 05.05.2014г.	Хохлова М.А., Лебедева И.И.	Выполнено

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия (уведомление)	Предложения по улучшению	Пункты ИСО 9001:2008	Корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный	Отметка о выполнении
дисциплин				корректировать реестр			
	(Срок хранения должностных инструкций, заявленный в номенклатуре не соответствует фактическим датам)		4.2.3	Откорректировать номенклатуру дел	До 15.12.2014г.	Шаповалов М.С., Тестов С.П.	Выполнено
Кафедра специальных дисциплин	Отсутствует расписание консультаций ГАК		7.5.3	Реструктурировать название элементов дела ГАК	До 17.12.14г.	Тестов С.П.	Выполнено
Отдел маркетинга образовательных услуг	Отсутствуют акты о списании дел	Выделить в отдельное дело акты на передачу личных дел абитуриентов в канцелярию и деканат	4.2.3	Списать дела с истекшим сроком хранения	До 15.12.2014г.	Кибанова И.А.	Выполнено
Воспитательный отдел	(В списках курсантов-сирот отсутствует подпись директора ОИВТ)	Информацию об успеваемости курсантов объединить с учетными карточками	4.2.3	Откорректировать установленные формы по грифам утверждения и исполнения	До 15.05.2014г.	Перминов Д.Б.	Выполнено
	(В некоторых документах отсутствуют грифы утверждения)						Выполнено
	(В некоторых установленных формах записей не предусмотрена подпись ответственного исполнителя)						Выполнено
Отдел кадров	Отсутствует стратегический план улучшения деятельности на 2014-2017 г.		8.5.3	Разработать и утвердить стратегический план улучшения деятельности	До 30.04.2014г.	Лачкова О.В., Чудаева И.В.	Выполнено
	Отсутствует лист ознакомления преподавателей СП СПО с должностной инструкцией		6.2.2	Ознакомить преподавателей СП СПО должностной инструкцией	До 30.04.2014г.	Чудаева И.В.	Выполнено
	Отсутствуют акты списания документов краткосрочного срока хранения (график отпусков)		4.2.3	Составить акты списания документов краткосрочного хранения	До 08.05.2014г.	Лачкова О.В., Чудаева И.В.	Выполнено

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия (уведомление)	Предложения по улучшению	Пункты ИСО 9001:2008	Корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный	Отметка о выполнении
Отдел информационных технологий	Содержатся устаревшие приказы, отсутствуют приказы последних лет		4.2.3	Назначить ответственного за работу с документацией в подразделении. Организовать работу по управлению документацией	До 15.05.2014г.	Руденко К.Д.	Выполнено
	Отсутствует реестр положений, регламентирующих деятельность отдела		4.2.3				Выполнено
	Отсутствуют акты списания документов		4.2.3				Выполнено
	Журнал ознакомления с нормативной документацией не актуализирован. Отсутствует ознакомление сотрудников с новыми положениями		4.2.3	Провести совещание с сотрудниками отдела, ознакомив их с новыми положениями	До 15.05.2014г.	Руденко К.Д.	Выполнено
Отдел учебно-производственной практики	Отсутствуют стратегические планы подразделения: МТО, Повышения квалификации, улучшения деятельности		7.5	Разработать стратегические планы подразделения, утвердив их у зам. директора СП СПО	До 10.05.2014г.	Ляшкова Ю.Н.	Выполнено
Центр ДПО	Отсутствуют отметки о выполнении в плане работы подразделения в 2013-2014 уч.г.	Оптимизировать номенклатуру дел	8.2.3	Назначить ответственного за оформление планов	До 05.05.2014 г.	Полевко Б.И.	Выполнено
	Отсутствуют даты проведения занятий, посещаемости, количестве часов в журналах проведения курсов		4.2.4	Провести обучение с нештатными преподавателями	До 09.05.2014 г.	Полевко Б.И.	Выполнено
	Отсутствуют рабочие программы ОИВТ по курсам повышения квалификации лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности транспортных средств и транспортной инфраструктуры		7.5	Разработать программы и сдать на кафедру СЭД	До 05.05.2014 г.	Полевко Б.И.	Выполнено
	Отсутствуют акты о списании документов, тренажеров		4.2.3	Наладить взаимообмен с центром ДПО НГАВТ	До 19.05.2014 г.	Полевко Б.И.	Выполнено
Служба качества	(Отсутствуют рапорта руководителя или заявки на обучение и повышение квалификации внутренних		6.2.2	Согласовать с руководством возможность привлечения новых аудиторов	До 15.10.2014 г.	Нечай Н.М.	Выполнено

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия (уведомление)	Предложения по улучшению	Пункты ИСО 9001:2008	Корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный	Отметка о выполнении	
	аудиторов ОИВТ)							
АХЧ, СОЗиР	Отсутствует ознакомление с новыми положениями ОИВТ		4.2.3	Назначить ответственного за управлением документации.	До 12.05.2014г.	Федоров И.А.	Выполнено	
	Нет ознакомления с новыми версиями стандартов СМК		4.2.3	Организовать семинар по ознакомлению с положениями и документами СМК			Выполнено	
	Отсутствует учет заявок по МТО		7.4	Привести в соответствие учет заявок по МТО	До 12.05.2014г	Герашенко В.В.	Выполнено	
	Некоторые сотрудники не ознакомлены с должностными инструкциями		6.2.2	Наладить с отделом кадров обмен информацией по ознакомлению с должностными инструкциями	До 12.05.2014г.	Федоров И.А.	Выполнено	
УМО СП СПО	Отсутствует положение об УМО СП СПО, должностная инструкция начальника УМО СП СПО	Провести реорганизацию СП СПО с целью повышения контроля над деятельностью педагогического о состава	4.2.3	Разработать положение об УМО СП СПО, должностную инструкцию	До 15.05.2014 г.	Жердева Е.В.	Выполнено	
	Отсутствует индивидуальный план Пластуна Ю.В.		7.5	Вложить индивидуальный план Пластун Ю.В. Провести с ним беседы по составлению учебной документации	До 01.05.2014 г.	Жердева Е.В.	Выполнено	
	Список литературы в рабочих программах не соответствует наличию литературы в библиотеке ОИВТ		8.2.3	Разработать положение об учебно-методическом комплексе СП СПО. Переработать списки литературы в РП		Жердева Е.В.	Выполнено	
	В документах по мониторингу успеваемости курсантов 1 курса отсутствуют документы о мероприятиях по улучшению. процесса		8.2.3	В связи с предполагаемой реорганизацией пересмотреть номенклатуру дел, исходя из требований процессов		До 31.12.2014г.	Жердева Е.В.	Выполнено
	В документах на получение Грифа Минтранса содержаться документы с истекшим сроком хранения		4.2.3					Выполнено
	Не разработана номенклатура дел с учетом реорганизации		4.2.3					Выполнено

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия (уведомление)	Предложения по улучшению	Пункты ИСО 9001:2008	Корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный	Отметка о выполнении
	учебного отдела						
	Отсутствуют контрольные работы курсантов		8.2.3	Восстановить контрольные работы курсантов. Вести учет контрольных работ	До 15.05.2014г.	Критонова Т.В.	Выполнено
Учебная часть заочного обучения	Частично отсутствует отметка о выполнении в плане работы		8.3	Проставить отметку о выполнении	До 14.04.14г.	Сивко Е.И.	Выполнено
	Отсутствуют ведомости ежегодного учета часов, выданных преподавателями		8.2.3	Готовить отчет по семестрам о выдаче часов педагогическим составом	До 20.05.2014 г.	Сивко Е. И.	Выполнено
	Результаты промежуточной аттестации оформлены на старых бланках		4.2.3	Провести совещание с преподавателями по заполнению новых бланков	До 14.04.14г.	Сивко Е.И.	Выполнено
Судоводительское отделение	Отсутствуют записи текущего контроля успеваемости и посещаемости курсантов за месяц по группе	Требуется приобрести сканер. Необходим новый стенд для информирования студентов и преподавателей	4.2.3	Разработать состав дела по текущей успеваемости и посещаемости за месяц	До 05.11.2014г.	Гринимеер В.В.	Выполнено
	Сводная ведомость успеваемости и посещаемости по отделению, зачетно-экзаменационная ведомость оформляются на бланках не установленного образца		4.2.3	Ознакомить преподавателей с бланками установленного образца, внедрить новые бланки	До 01.06.2014 г.	Гринимеер В.В.	Выполнено
	В сводной ведомости успеваемости и посещаемости по отделению итоги рассчитаны неверно		8.2.3	Переделать форму сводной ведомости. Откорректировать данные 1 семестра	До 30.04.2014 г.	Гринимеер В.В	Выполнено
	В учебных карточках нет приказов о переводе на другой курс и подписей зав. отделением		4.2.4	Привести карточки в соответствие	До 28.08.2014г.	Гринимеер В.В	Выполнено
Отделение ЭВВП, Электромеханическое отделение	Не полностью заполнены учебные карточки курсантов	Необходим стационарный телефон. компьютер, стенд для доведения	7.5	Осуществлять посеместровый контроль за заполнением учебных карточек	До 20.05.2014г.	Кошман А.А., Острешко М.Н.	Выполнено
	В отчете по критериям СМК в оценке успеваемости за месяц отсутствуют данные		8.2.3	Обсуждать на пед. советах посещаемость и успеваемость за месяц	До 20.05.2014г.	Кошман А.А., Острешко М.Н.	Выполнено

Проверяемое подразделение	Обнаруженные несоответствия (уведомление)	Предложения по улучшению	Пункты ИСО 9001:2008	Корректирующие действия	Сроки проведения КД	Ответственный	Отметка о выполнении
	В курсовых работах используется титул не единого образца	информации об отделении	4.2.3	Рассмотреть и утвердить на пед. совете и внедрить к использованию единый титульный лист	До 01.09.2014г.	Кошман А.А., Острешко М.Н.	Выполнено
Электромеханическое отделение	(Зачетно-экзаменационные ведомости успеваемости составлены на старых бланках)		4.2.3	Рассмотреть и утвердить на пед. совете и внедрить к использованию	До 01.06.2014 г.	Острешко М.Н	Выполнено
Отделение гражданских специальностей	Несоответствий не выявлено						

Руководитель СК _____ Н.М. Нечай

структурное подразделение

Процесс	Критерии	Норматив	2013-2014 уч.г.	Оценка результатов
Управление документацией	Правильность управления документацией в подразделении	Не более 30% несоответствий по п.4.2.3	37,8	несоответствие: проведена реорганизация СП СПО с целью улучшения управления документацией
	Быстрота поиска нужного документа в подразделении	Не более 5 минут	4	соответствие
Управление записями	Доля несоответствий в записях в общем объеме	Не более 30% несоответствий по п.4.2.4	4,4	соответствие
Внутренний аудит	Степень эффективности ВА	Не более 2 несоответствий при внешнем аудите	0	соответствие было выявлено 1 наблюдение
	Ценность аудита	Не менее 2 предложений по улучшению деятельности	10	соответствие
Управление несоответствующей продукцией СП ВПО	Результаты контрольной недели (для очной формы обучения)	Не более 10% студентов, имеющих ниже 0,5 балла и не более 1 групп ниже 1,0; посещаемость не менее 80%	ТФ: 6,77% 1 группа менее 1 балла; посещ. 83% ФЭИУ: 2,2% 0 групп менее 1 балла; посещ. 87%	соответствие
	Доля недопущенных к сессии	Не более 20%	ТФ: 50% ФЭиУ: 38%	Несоответствие: Для улучшения ситуации необходимо освободить зачетную неделю от учебных занятий, усилить контроль за посещаемостью и больше взаимодействовать деканату с ППС, чтобы улучшить подготовку студентов к зачетам
	Доля студентов, имеющих задолженность на период окончания сессии	Не более 30%	ТФ:55,2% ФЭиУ 34%	Не соответствие, необходимо внедрять рейтинговую оценку успеваемости студентов. Установление четких сроков сдачи задолженностей даёт постепенный эффект

	Доля отчисленных студентов по результатам промежуточной аттестации	Не более 20%	ТФ: 7% ФЭиУ 15%	Соответствие
	Доля студентов, отчисленных по результатам ИГА или в ходе ДП	Не более 5 %	ЭТиЭО 12%; ЭК 0%	несоответствие (разработаны мероприятия для работы с отстающими от графика ДП студентами)
Управление несоответствующей продукцией СП СПО	Показатели успеваемости и посещаемости за месяц по учебной группе	не ниже 65% абсолютная	82,3	соответствие
		не ниже 30 % качественная	30,6	ЭМ, ЭВВП, СВ несоответствие. проведены рабочие совещания на отделении, снизить критериальные показатели до 20% по отделению
		не более 20% пропуски	14,6	соответствие
	Доля отчисленных по результатам месяца	не более 5%	2,1	соответствие
	Показатели успеваемости и посещаемости за семестр по учебной группе	не ниже 70% абсолютная	92,3	соответствие
		не ниже 40 % качественная	37,4	ЭМ, ЭВВП, СВ несоответствие. проведены рабочие совещания на отделении, снизить критериальные показатели до 20% по отделению
		не более 20% пропуски	15,3	соответствие
	Доля отчисленных по результатам семестра	не более 10%	8,1	соответствие
	Показатели успеваемости по результатам сессии по группе	не ниже 70% абсолютная	92,3	соответствие
		не ниже 50 % качественная	38,4	ЭМ, ЭВВП, СВ несоответствие. проведены рабочие совещания на отделении, снизить критериальные показатели до 20% по отделению
	Показатели успеваемости по результатам ГИА по группе	не ниже 95% абсолютная	98,5	Несоответствие отделение СВ, не соответствует, проведены рабочие совещания на отделении
		не ниже 60% качественная	77,7	соответствие
	Доля отчисленных по результатам ГИА	Не более 5 %	1,5	Несоответствие отделение СВ, решено не допускать до выпуска курсантов, имеющих академические задолженности
КД	Наличие повторных несоответствий	0	0	соответствие

Предупреждающие действия	Сокращение количества выявленных несоответствий	Не более 95 % темп роста	90	соответствие	
	Выполнение мероприятий, указанных в планах по качеству	Не менее 70 %	72	соответствие	
	Улучшение процессов по результатам выполнения планов по качеству	Не более 5% невыполненных критериев	16,2	Несоответствие	
Проведение набора студентов	Обеспечение качественного отбора абитуриентов	Не менее 1 человека на место	Очное обучение: ЭП - 2,2, СМ - 0,9, ЭМ - 1,4. Заочное обучение: ЭК - 0,7, ПМ- 0, СМ - 1,2, ЭМ - 1,0, ЭП - 1,3, УВТ - 0,4, ТП - 1,1, СВ - 1,2, ГС - 1,4.	Несоответствие. Пути решения: 1. Усилить профориентационную работу в школах 2. Скорректировать рекламно - агитационную деятельность ОИВТ 3. Повысить ответственность преподавателей за проведение профориентационных мероприятий в закрепленных школах.	
	Обеспечение среднего балла ЕГЭ зачисленных на очную форму обучения	Не менее 50 баллов	46,7	Несоответствие. Организация подготовительных курсов к ЕГЭ.	
	Качество учебной подготовки поступивших студентов	Не менее 80% абсолютная	24% абсолютная, 14,1% качественная		Не соответствие, преподавателям 1 курса проводить вводный контроль на первых занятиях для выявления слабых студентов и уделять им повышенное внимание во время обучения до начала сессии
		Не менее 15% качественная			
	Не более 10% взванных на дисциплинарную комиссию	8,80%	Соответствие		
Работа со школами, реклама	Затраты на рекламу	Не менее 30 тыс.руб.	56 тыс.руб.	Соответствие	
	Относительная эффективность рекламы	Не менее 100 руб./чел.	163 руб./ чел.	Соответствие	
	Эффективность профориентационной работы	Не менее 2 ярмарок	12	Соответствие	
		Не менее 50% школ, охваченных профориентацией	40%	Несоответствие. Пути решения: 1. Усилить профориентационную работу в школах 2. Повысить эффективность профориентационной работы за счет проведения предметных олимпиад. 3. Заключать соглашения о сотрудничестве с общеобразовательными учебными заведениями	

Проектирование и планирование учебного процесса СП ВПО	Удовлетворенность преподавателей	Не менее 80%	82%	Соответствие
	Удовлетворенность студентов	Не менее 50%	59%	Соответствие
	Соответствие документов процесса требованиям	Не более 10% несоответствий документов проектирования	0	Соответствие
Проектирование и планирование учебного процесса СП СПО	Соответствие разработанных документов установленным требованиям	Не более 5% несоответствий документов проектирования	5	Соответствие
	Эффективность планирования и проектирования	Не более 2 замечаний на расписание	0	Соответствие
		Не более 2 жалоб на планирование	0	Соответствие
Проведение учебного процесса СП ВПО	Отклонения от графика учебного процесса	0 отклонений от графика	30 дней для групп ЭМу-31, ЭМу-41 (по рапорту декана ТФ)	несоответствие, объем установленных занятий проведен в полном объеме
	Показатели успеваемости и сохранности контингента	Не ниже 30% качественная	45,70%	Соответствие
		не более 15% отсев	17,4%	Не соответствие, много студентов, отчислившихся по с/ж, необходимо агитировать их переводиться на ЗФО
	Количественные показатели	Не менее 65% сдавших в срок	45%	Несоответствие, кураторам необходимо больше внимания уделять отстающим студентам
		Не менее 80% сдавших в период продления	88%	несоответствие период продления сессии не окончен на момент заполнения критериев
	Показатели выпуска специалистов	Не менее 80% качественная	86%, 97	соответствие
		Не менее 95% абсолютная	100	соответствие
Проведение учебного процесса СП СПО	Соответствие учебного процесса утвержденному графику	0 отклонений от графика	0	соответствие
	Показатели успеваемости и сохранности контингента за месяц	Не ниже 30% качественная, отсев не более 5%	Речные спец.- 68,46%, Гражданские спец. - 94%	соответствие

	Показатели успеваемости и сохранности контингента за месяц	Не ниже 50% качественная	38,4	ЭМ, ЭВВП, СВ несоответствие. проведены рабочие совещания на отделении, снизить критериальные показатели до 20% по отделению
		отсев не более 10%	7	Соответствие
	Показатели успеваемости по итогам ГИА	Не ниже 60 % качественная	Речные спец.- 68,46%, Гражданские спец. - 94%	Соответствие
РИМО	Своевременность выпуска УМОб ОП	Не более 1 года отклонение от плана	не более 3 месяцев	соответствие
	Полнота выполнения плана по изданию УМОб ОП	40%	ЭТиЭО -33%, ГД-80%, ЭиУТ – 75%, СПО 80%	Несоответствие, обсудить выполнение плана изданий на заседаниях кафедры
Организация воспитательного процесса	Эффективности мероприятий по предотвращению правонарушений студентами (курсантами)	Не более 1% совершивших правонарушения	0,34%	соответствие
	Соблюдение правил внутреннего распорядка студентами (курсантами)	Не более 10% имевших взыскания	2,43%	соответствие
	Участие студентов, курсантов в общественной жизни вуза, города, области	Не менее 30%	43%	соответствие
	Показатель эффективности участия в мероприятиях разного уровня	Не менее 50% грамот, дипломов	76%	соответствие
Организация практик	Успеваемость практиканта	Не менее 95% абсолютная	98	соответствие
		Не менее 75% качественная	100	после внедрения стандартов ФГОС аттестация проводится без оценивания по бальной системе.
	Соответствие мест практики	Не менее 85%	98	соответствие
	Отзывы о курсантах (студентах)	Меньше 1	0	соответствие
	Заинтересованность предприятия в дальнейшем трудоустройстве	Не менее 20%	65	ОУПП
Дополнительное образование, переподготовка и повышение	Эффективность процесса повышения квалификации сотрудников ОИВТ	Не ниже 60% от плана	69	Отдел кадров
		Не менее 30% прошедших курсы более 72 ч	100	Отдел кадров

квалификации		Не менее 20% от средней численности работников	21	Отдел кадров
	Эффективность процесса обучения по программам дополнительного профессионального образования	Не менее 50% положительных отзывов	100	соответствие
		90% удовлетворенных заявок	100	соответствие
Распределение выпускников	Показатели трудоустройства	Не менее 30 % заявок	30	соответствие
	Удовлетворение поданных заявок	Не менее 85 %	90	соответствие
	Трудоустройство по специальности	Не менее 50%	60	соответствие
Процессы, связанные с потребителями	Охват предприятий отрасли, занесенных в базу данных	Не менее 75% предприятий, получающих рассылку	85	соответствие
	Охват работодателей	Не менее 30% работодателей в общей базе	50	соответствие
	Эффективность анкетирования предприятий	Не менее 50% ответивших предприятий	50	соответствие
	Учет требований к потребителям в рабочих учебных планах	Не менее 80% удовлетворенных требований	требований не выдвигалось	соответствие
	Охват студенческой аудитории анкетированием	Не менее 70%	82	соответствие
	Эффективность трудоустройства выпускников	Не менее 80% трудоустроенных в первый год	80	соответствие
Мониторинг учебного процесса СП ВПО	Эффективность организации текущего мониторинга	Не менее 80% заполненных дисциплин в журнале	80	соответствие
		Не менее 80% своевременно заполненных ведомостей	100	соответствие
		Не менее 95% групп с заполненными карточками	100	соответствие
	Эффективность организации ИГА	Не менее 70% прошедших контроль	91	соответствие

Мониторинг учебного процесса СП СПО	Эффективность организации текущего мониторинга	Не более 2 дней от установленных норм	1	соответствие
		100% заполнение журналов	100	соответствие
		100% своевременно сданные ведомости	100	соответствие
		80% дисциплин своевременно выставлены месячные оценки	80	соответствие
	Данные об эффективности организации ГИА	Не менее 95% абсолютная	94	не допускать до выпускных экзаменов курсантов, имеющих академические задолженности
		Не менее 90 % допущенных	100	соответствие
Управление персоналом	Качественная оценка процесса	Не менее 90 % укомплектованность	92	специалист по кадрам
		Не менее 60% остепененность, 10% докторов	67% - общая остепененность, 11,2% - докторов	соответствие
		Не менее 48% аттестованных педагогов, 10% высшей категории	89%; 20,7%	соответствие
		Не более 50 лет средний возраст	48	соответствие
Материально-техническое обеспечение	Соответствие МТО утвержденным заявкам и планам	Не менее 60%	100	соответствие
	Качество выполнения процесса и закупленных товаров	Не более 5 жалоб	0	соответствие
Информационное обеспечение	Наличие необходимого программного обеспечения	Не менее 60 %	100%	соответствие
	Надежность сети	Не более 25 сбоев в год	12	соответствие

	Коэффициент книгообеспеченности	0,5экз/чел. на основную, 0,25 экз/чел. на дополнительную литературу Электронная книга ККО = 1	в среднем 0,7 экз/чел (основная) и 4 экз/чел. (дополнительная). Издания, представленные в электронном виде =1	соответствие
	Надежность и качество поставляемого ПО, литературы и услуг	Не более 5 жалоб	0	соответствие
	Корректность использования Интернет	да/нет	Да	соответствие
Конвенционное дополнительное образование	Качественная оценка успеваемость	Не менее 50% слушателей с баллом выше среднего	90	соответствие

Руководитель СК _____