

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
**«МУРМАНСКИЙ АРКТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**  
(ФГАОУ ВО «МАУ»)

УТВЕРЖДАЮ

И.о. ректора ФГАОУ ВО «МАУ»



М.А. Князева

2024 г.



МУРМАНСКИЙ  
АРКТИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ

## Отчет

# высшему руководству о результатах внутреннего аудита процессов СМК ФГАОУ ВО «МАУ» за 2023/2024 учебный год

Мурманск  
2024





## 1. Общие положения

1.1. **Основание аудита:** стандарт ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015); Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с поправками; ФГОС ВО, ФГОС СПО; внутренняя нормативная документация ФГАОУ ВО «МАУ», приказы и.о. ректора № 1913 от 21.12.2023г.; №565 от 25.04.2024г. «О проведении планового внутреннего аудита процессов системы менеджмента качества ФГАОУ ВО «МАУ» в 2023/2024 учебном году», программа проведения планового внутреннего аудита процессов СМК ФГАОУ ВО «МАУ» на 2023/2024 учебный год.

1.2. **Назначение отчета:** соблюдение требований п. 9.2. ISO 9001:2015 о необходимости сохранения документированной информации, подтверждающей выполнение программы аудита, а также его результатов, о передаче информации о результатах аудита высшему руководству, а именно: информации о результативности процессов СМК, выявленных несоответствиях, причинах несоответствий, необходимости осуществления коррекции и проведения корректирующих действий.

1.3. **Цели внутреннего аудита, критерии аудита, проверяемые процессы, область аудита, состав аудиторской группы и сроки проведения аудита** представлены в программе проведения планового внутреннего аудита процессов СМК ФГАОУ ВО «МАУ» на 2023/2024 учебный год и отражены в приказах № 1913 от 21.12.2023г.; №565 от 25.04.2024г. «О проведении планового внутреннего аудита процессов системы менеджмента качества ФГАОУ ВО «МГТУ» в 2023/2024 учебном году».

1.4. **Методы проведения аудита** регламентированы ЛНА СМК «Руководство по процедурам. Процедура: Внутренний аудит».

## 2. Заключение по аудиту процессов СМК

Цели аудита, представленные в программе аудита, а именно: получение объективной информации и свидетельств выполнения целевых показателей в области качества, в том числе требований Конвенции ПДНВ по программам подготовки членов экипажей морских судов, ФГОС ВО, ФГОС СПО по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и предупреждения рисков оказания образовательной услуги, не удовлетворяющей требованиям потребителей, были достигнуты.

Аудитом охвачены все процессы, установленные в программе аудита, проблем между аудиторской группой и проверяемыми подразделениями не выявлено.

Аудит проведен в 46 структурных подразделениях ФГАОУ ВО «МАУ».

Из 46 структурных подразделений в 5 выявлено 6 несоответствий (рис. 1).

В процентном соотношении количество подразделений, в которых выявлены несоответствия, по сравнению с предыдущим отчетным периодом увеличилось на 11%, количество несоответствий в среднем на одно подразделение увеличилось с 0,03 до 0,13.

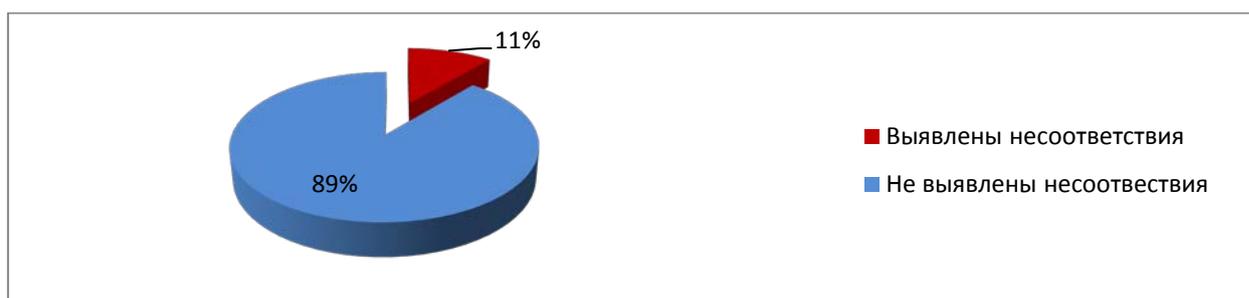


Рис. 1. Выявление несоответствий в структурных подразделениях

Перечень выявленных несоответствий представлен в таблице 1.

Таблица 1.

Пункт стандарта	Кол-во
8.3 Проектирование и разработка продукции и услуг	3
8.1 Планирование и управление деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции	2
5.3 Функции, ответственность и полномочия в организации	1
<b>ИТОГО:</b>	<b>6</b>

В отличие от аудита по итогам 2022/2023 учебного года увеличилось количество несоответствий по пункту стандарта 8.3 «Проектирование и разработка продукции и услуг» и выявлены несоответствия по пунктам стандарта ISO 9001:2015:

8.1 Планирование и управление деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции и услуг;

5.3 Функции, ответственность и полномочия в организации.

Появление несоответствий по пунктам стандарта ISO 9001:2015: 8.1.; 5.3. объясняется тем, что подразделения МАУ, реализующие программы ДПО/ПО не завершили процесс актуализации ЛНА в части изменений, касающихся ликвидации МАГУ и образования ФГАОУ ВО «МАУ» и изменений, касающихся новых требований Росморречфлота по подготовке членов экипажей морских судов.

Появление системных несоответствий по пункту стандарта ISO 9001:2015 8.3. объясняется переходным периодом реорганизации МГТУ в МАУ и отсутствием на данный момент внутриуниверситетского контроля за размещением актуализированных ОП на сайте МАУ.

С целью предупреждения появления данных системных несоответствий необходимо проработать с заинтересованными лицами вопросы контроля за разработкой и своевременным размещением комплектов ОП ВО и ОП СПО на сайте МАУ и актуализации ЛНА по процессу «Проектирование, разработка и реализация ОП ДПО/ПО».

### 3. Результаты аудита процессов СМК

#### 3.1. Реализация целей и задач внутренних аудитов процесса «Проектирование и разработка ОП ВО»

Процесс регламентирован локальными нормативными актами Университета:

– Порядок разработки, согласования и утверждения основных профессиональных образовательных программ высшего образования — программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры в ФГАОУ ВО «МГТУ»;

– Порядок разработки рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы по образовательным программам высшего образования в ФГАОУ ВО «МГТУ»;

– Положение о фонде оценочных средств по программам высшего образования в ФГАОУ ВО «МГТУ».

Критерии результативности, владельцы и участники процесса представлены в карте процесса «Проектирование и разработка ОП ВО».

Карты процессов периодически пересматриваются работниками ОМК и вводятся в действие с изменениями и дополнениями на Коллегии по качеству, что отражается в корректировке документации СМК.

Ответственность за результативность процесса проектирования и разработки ОП ВО установлена ЛНА Университета «Порядок разработки, согласования и утверждения основных профессиональных образовательных программ высшего образования -

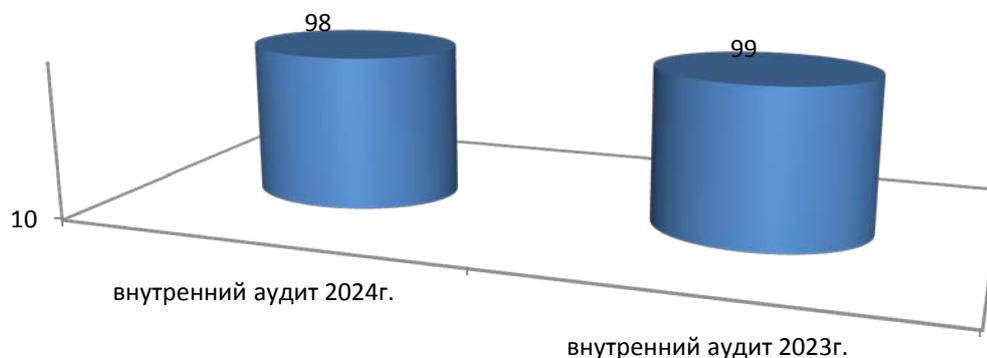
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры в ФГАОУ ВО «МГТУ».

Внутренний аудит процесса показал, что на кафедрах Университета коэффициент соответствия процесса по результатам внутреннего аудита в среднем составляет 98 баллов, что выше коэффициента соответствия, представленного в Карте процесса (95 баллов), установленного СМК МАУ.

С целью минимизации риска лишения аккредитации УГН/УГС необходимо осуществлять контроль за своевременным размещением актуализированных компонентов образовательных программ на сайте МАУ.

Коэффициенты соответствия процесса по результатам внутренних аудитов представлены на рис. 2.

**Рис. 2. Коэффициенты соответствия процесса  
«Проектирование и разработка ОП ВО»**



По несоответствиям, выявленным в ходе проведения аудита, приняты меры по осуществлению коррекции и разработаны корректирующие действия.

#### **Процесс признан результативным.**

### **3.2. Реализация целей и задач внутренних аудитов процесса «Проектирование и разработка ОП СПО»**

Процесс регламентирован локальными нормативными актами Университета:

- Порядок разработки и утверждения образовательных программ подготовки специалистов среднего звена и программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих в ФГАОУ ВО «МАУ»;
- Положение о рабочей программе учебного предмета, дисциплины, профессионального модуля, практики по образовательным программам среднего профессионального образования в ФГАОУ ВО «МГТУ»;
- Положение о фонде оценочных средств по образовательным программам среднего профессионального образования;
- Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО «МГТУ» с приложениями (рабочая программа ГИА).

Критерии результативности, владельцы и участники процесса представлены в карте процесса «Проектирование и разработка ОП СПО». Карты процессов периодически пересматриваются работниками ОМК и вводятся в действие с изменениями и

дополнениями на Коллегии по качеству, что отражается в корректировке документации СМК.

Ответственность за результативность процесса проектирования и разработки ОП СПО установлена ЛНА Университета «Порядок разработки и утверждения образовательных программ подготовки специалистов среднего звена и программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих в ФГАОУ ВО «МАУ».

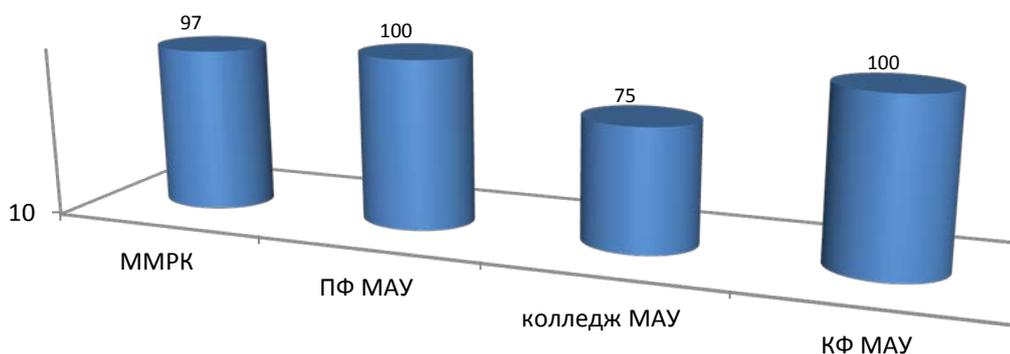
Внутренний аудит показал, что коэффициент соответствия процесса по результатам внутреннего аудита в по ММРК, ПФ МАУ, КФ МАУ среднем составляет 99 баллов, что выше коэффициента соответствия, представленного в Карте процесса (95 баллов), установленного в ФГАОУ ВО «МАУ».

Коэффициент соответствия процесса в колледже МАУ составляет 75 баллов, что ниже коэффициента соответствия, представленного в Карте процесса (95 баллов).

С целью минимизации риска лишения аккредитации УГС необходимо осуществлять контроль за своевременным размещением актуализированных компонентов образовательных программ на сайте МАУ.

Коэффициенты соответствия процесса по результатам внутренних аудитов представлены на рис. 3.

**Рис. 3. Коэффициенты соответствия процесса  
«Проектирование и разработка ОП СПО»**



**По ММРК, ПФ МАУ, КФ МАУ процесс признан результативным.**

**По колледжу МАУ процесс признан нерезультативным.**

### **3.3. Реализация целей и задач внутренних аудитов процесса «Реализация образовательных программ ВО»**

Процесс регламентирован локальными нормативными актами Университета:

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры в ФГАОУ ВО «МАУ»;
- Положение о практической подготовке обучающихся ФГАОУ ВО «МАУ»;
- Положение об организации проведения плавательной практики обучающихся ФГАОУ ВО «МГТУ»;
- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по основным

профессиональным образовательным программам высшего образования в ФГАОУ ВО «МГТУ»;

– Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении, по программам высшего образования — программа бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры ФГАОУ ВО «МГТУ»;

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ высшего образования в ФГАОУ ВО «МГТУ»;

– Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «МГТУ»;

– Порядок проведения государственного экзамена, защиты выпускной квалификационной работы и представления научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в ФГБОУ ВО «МГТУ»;

– Порядок организации применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ в ФГБОУ ВО «МГТУ»;

– Порядок освоения элективных и факультативных дисциплин (модулей) образовательных программ высшего образования в ФГАОУ ВО «МГТУ»;

– Порядок установления минимального объема контактной работы обучающихся с преподавателем, а также максимального объема занятий лекционного и семинарского типов при организации образовательного процесса по образовательным программам высшего образования в ФГАОУ ВО «МГТУ»;

– Порядок проведения и объем подготовки учебных занятий по физической культуре и спорту по программам бакалавриата и (или) специалитета для всех форм обучения, а также при освоении образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными возможностями.

Критерии результативности, владельцы и участники процесса представлены в карте процесса «Реализация ОП ВО».

Карты процессов периодически пересматриваются работниками ОМК и вводятся в действие с изменениями и дополнениями на Коллегии по качеству, что отражается в корректировке документации СМК.

Ответственность за результативность процесса реализации ОП ВО установлена ЛНА Университета (должностные инструкции работников, положения о структурных подразделениях).

Данные по реализации процесса, представленные Морской академией, ЕТИ, ЮФ, ИКИиП, ИПАТ, ИПиП, МБИ, ФФКиС, АФ МАУ показывают, что коэффициент соответствия процесса «Реализация ОП ВО» в среднем составляет 107 баллов, что выше коэффициента соответствия, представленного в Карте процесса (90 баллов), установленного в ФГАОУ ВО «МАУ».

В АФ МАУ коэффициент соответствия процесса составляет 81 балл, что ниже коэффициента соответствия, представленного в Карте процесса (90 баллов).

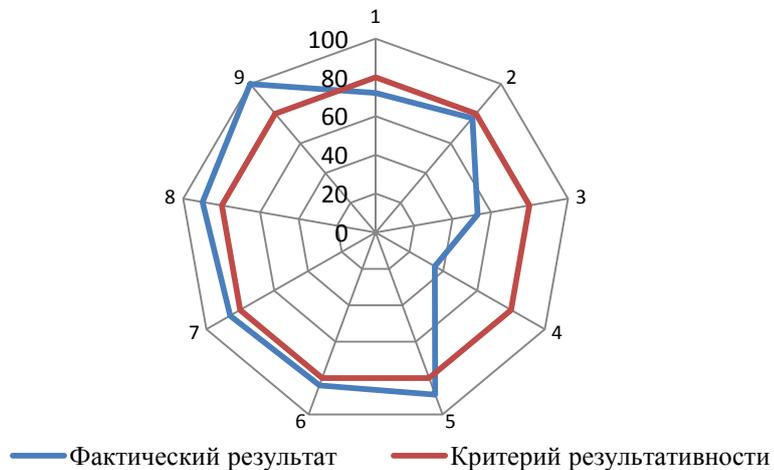
Руководству АФ МАУ необходимо усилить индивидуальную работу с обучающимися, повысить контроль за преподаванием учебных дисциплин, где у обучающихся наблюдаются затруднения в освоении учебного материала.

Факторы, вызывающие риск	Последствия риска	Мероприятия, направленные на устранение факторов риска	Ответственные лица
--------------------------	-------------------	--	--------------------

Непосещение обучающимися учебных занятий по некоторым дисциплинам	Непрохождение отдельными обучающимися всех испытаний промежуточной аттестации	Мотивация обучающихся на посещение занятий (озвучивать по-фамильно постоянно посещающих занятия студентов, хвалить их и подбадривать, ставить дополнительные баллы за регулярное посещение). Посещение занятий зав. кафедрами, другими преподавателями для адекватной оценки качества, глубины и доступности усвоения преподаваемого материала.	Зав. кафедрами, преподаватели
Слабая подготовка во время обучения на предыдущих курсах/слабая первоначальная подготовка в основной образовательной организации (средней школе)		Организация дополнительных консультаций/образовательных услуг для отстающих обучающихся. Работа со студенческой группой по оказанию взаимопомощи студентами друг другу в освоении «трудных» предметов. Привлечение студентов старших курсов к адаптации первокурсников.	Зав. кафедрами, преподаватели

Анализ результатов контролируемых параметров процесса представлен по итогам зимней промежуточной аттестации в 2024 г., ГИА в 2023 г., данным по сохранности контингента на начало мая 2024 года на рис. 4-6, общий коэффициент соответствия процесса на рис.7.

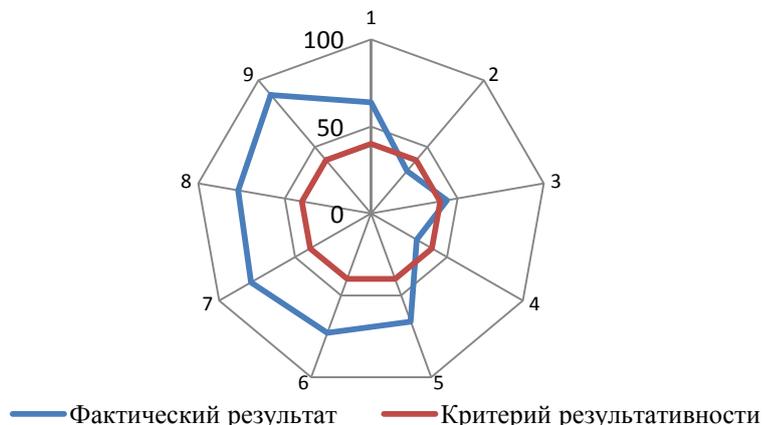
**Рис. 4. Сравнение данных установленного и фактического параметра «Абсолютная успеваемость»**



\*где:

1. Естественно-технологический институт
2. Морская академия
3. Институт прикладных арктических технологий
4. филиал МАУ в г. Апатиты
5. Юридический факультет
6. Институт креативных индустрий и предпринимательства
7. Институт педагогики и психологии
8. Медико-биологический институт
9. Факультет физической культуры и спорта

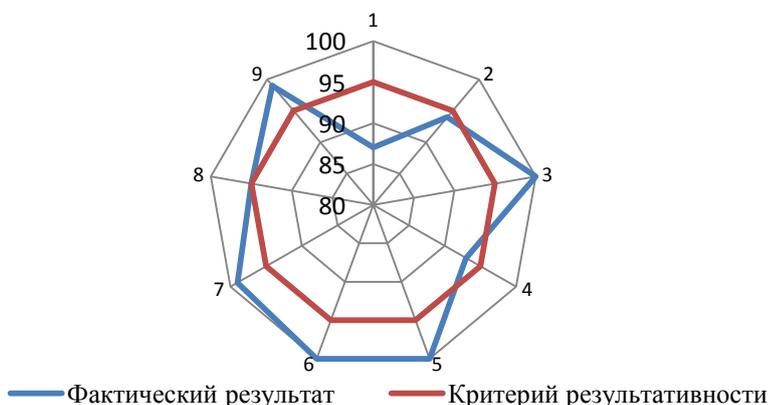
**Рис. 5. Сравнение данных установленного и фактического параметра  
«Качественная успеваемость»**



\*где:

1. Естественно-технологический институт
2. Морская академия
3. Институт прикладных арктических технологий
4. филиал МАУ в г. Апатиты
5. Юридический факультет
6. Институт креативных индустрий и предпринимательства
7. Институт педагогики и психологии
8. Медико-биологический институт
9. Факультет физической культуры и спорта

**Рис. 6. Сравнение данных установленного и фактического параметра  
«Сохранность контингента»**



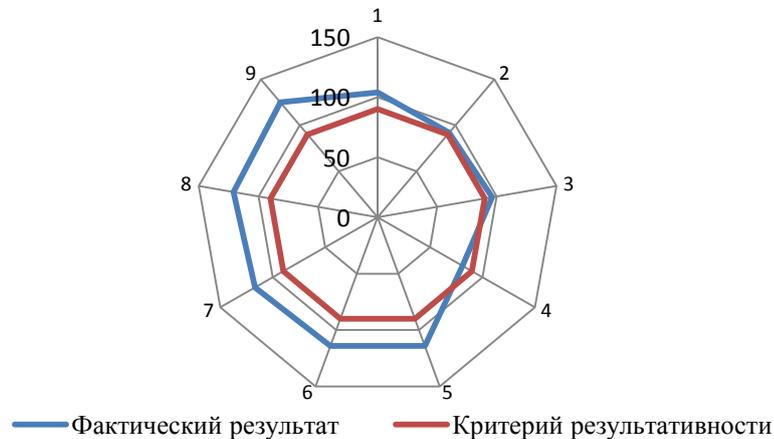
\*где:

1. Естественно-технологический институт
2. Морская академия
3. Институт прикладных арктических технологий
4. филиал МАУ в г. Апатиты
5. Юридический факультет
6. Институт креативных индустрий и предпринимательства
7. Институт педагогики и психологии
8. Медико-биологический институт
9. Факультет физической культуры и спорта

Сравнение данных установленного и фактического критериев результативности процесса «Реализация ОП ВО» по структурным подразделениям ФГАОУ ВО «МАУ»,

реализующим программы высшего образования (складывается из абсолютной успеваемости, качественной успеваемости, результатов государственной итоговой аттестации и показателей по сохранности контингента) представлено на рис.7.

**Рис. 7. Общий коэффициент соответствия процесса**



\*где:

1. Естественно-технологический институт
2. Морская академия
3. Институт прикладных арктических технологий
4. филиал МАУ в г. Апатиты
5. Юридический факультет
6. Институт креативных индустрий и предпринимательства
7. Институт педагогики и психологии
8. Медико-биологический институт
9. Факультет физической культуры и спорта

По параметру «Абсолютная успеваемость» (рис. 4) коэффициент соответствия по процессу выше установленного у ФФКиС, МБИ, ЮФ, ИКИиП, ИПиП; близко к критериальному показателю у МА и ЕТИ; ниже установленного у АФ и ИПАТ.

Руководству АФ и ИПАТ нужно обратить особое внимание на организацию учебной работы в межсессионный период, проведение текущего контроля, своевременно выявлять неуспевающих обучающихся и оказывать им поддержку в усвоении отдельных дисциплин.

По параметру «Сохранность контингента» (рис. 6) коэффициент соответствия самый низкий у ЕТИ.

Факторы, вызывающие риск	Последствия риска	Мероприятия, направленные на устранение факторов риска	Ответственные лица
Большое количество долгов по дисциплинам (академическая задолженность)	Потеря контингента (отчисление из Университета по собственному желанию или по инициативе Университета, перевод в другую образовательную организацию)	Оказание эффективной помощи обучающимися в ликвидации задолженности (проведение консультаций, формирование графика сдачи академической задолженности, контроль за его исполнением). Организация дополнительных консультаций / образовательных услуг для отстающих обучающихся.	Директор института, кураторы групп, ППС
Высокая стоимость обучения		Ежегодный анализ расчёта стоимости услуг и понижение стоимости при возникновении такой возможности.	ПФО, курирующие проректоры
Нежелание обучающегося продолжать обучение (отказ от получения высшего образования, смена профиля образовательной организации)		Улучшить информирование будущих абитуриентов и их родителей об особенностях выбираемой специальности, ее актуальности и кадровой потребности на российском рынке. Подготовка студентов-волонтеров к работе в приемной комиссии, учитывая их влияние на мнение абитуриентов при подаче документов, и к дальнейшей работе по адаптации первокурсников.	Проректор по молодежной политике, начальник ОПРиОП.

В целом по Университету фактический результат выше установленного критерия результативности (таблица 2).

Таблица 2.

## Выписка из карты процесса «Реализация ОП ВО»

Контролируемые параметры процесса	Критерии результативности (Кр):	Фактический результат
Коэффициент соответствия процесса по результатам внутреннего аудита	не менее 90	107

**Процесс признан результативным.**

### **3.4. Реализация целей и задач внутренних аудитов процесса «Реализация образовательных программ СПО»**

Процесс регламентирован локальными нормативными актами Университета:

- Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы подготовки специалистов среднего звена и программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в ФГАОУ ВО «МАУ»;
- Положение о сетевой форме реализации образовательных программ среднего профессионального образования;
- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ФГАОУ ВО «МГТУ» по образовательным программам среднего профессионального образования;
- Положение об организации проведения плавательной практики обучающихся ФГАОУ ВО «МГТУ»;
- Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО «МГТУ»;
- Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся ФГБОУ ВО «МГТУ» по образовательным программам среднего профессионального образования;
- Порядок организации обучения по индивидуальным учебным планам, в том числе ускоренного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена ФГБОУ ВО «МГТУ»;
- Порядок реализации дисциплины «Физическая культура» для обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена и программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в ФГАОУ ВО «МАУ»;
- Порядок установления норм времени по видам контактной работы на одного обучающегося по образовательным программам СПО в ФГБОУ ВО «МГТУ»;
- Положение о порядке присвоения квалификации, заполнении и выдаче свидетельства о профессии рабочего, должности служащего по образовательным программам среднего профессионального образования, реализуемым в ММРК имени И.И. Месяцева ФГБОУ ВО "МГТУ";
- Положение о входном контроле знаний обучающихся Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И.И. Месяцева ФГАОУ ВО «МГТУ».

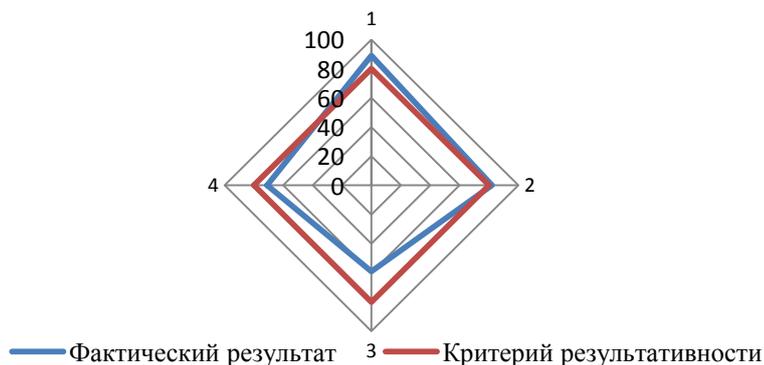
Критерии результативности, владельцы и участники процесса представлены в карте процесса «Реализация ОП СПО». Карты процессов периодически пересматриваются работниками ОМК и вводятся в действие с изменениями и дополнениями на Коллегии по качеству, что отражается в корректировке документации СМК.

Ответственность за результативность процесса реализации ОП СПО установлена ЛНА Университета (должностные инструкции работников, положения о структурных подразделениях).

Внутренний аудит процесса показал, что в ММРК, колледже МАУ, филиале МАУ в г. Кировске и филиале МАУ в г. Полярный коэффициент соответствия процесса по результатам внутреннего аудита в среднем составляет 102 балла, что выше коэффициента соответствия, представленного в Карте процесса (90 баллов), установленного в ФГАОУ ВО «МАУ».

Анализ результатов контролируемых параметров процесса представлен по итогам зимней промежуточной аттестации в 2024 г., ГИА в 2023 г., данным по сохранности контингента на начало мая 2024 года на рис. 8-10, общий коэффициент соответствия процесса на рис.11.

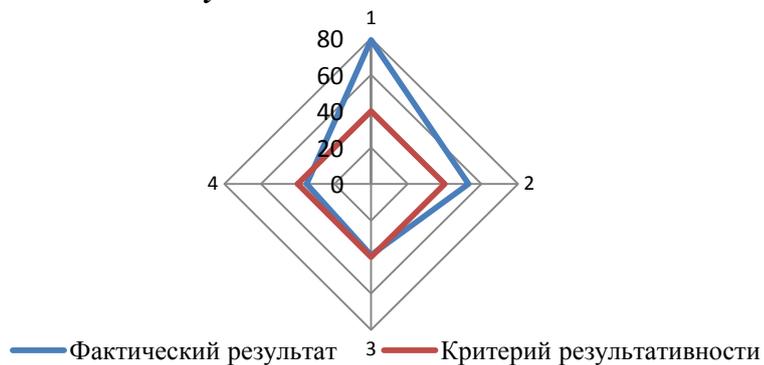
**Рис. 8. Сравнение данных установленного и фактического параметра «Абсолютная успеваемость»**



\*где:

1. Филиал МАУ в городе Полярный
2. Мурманский морской рыбопромышленный колледж имени И.И. Месяцева
3. Филиал МАУ в г.Кировске
4. Колледж МАУ

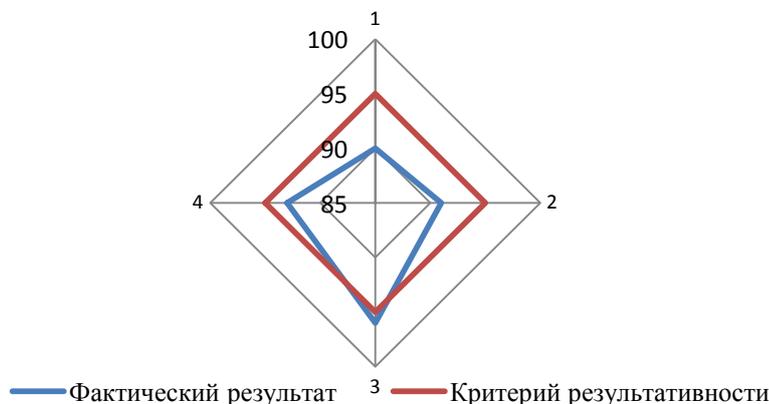
**Рис. 9. Сравнение данных установленного и фактического параметров «Качественная успеваемость»**



\*где:

1. Филиал МАУ в городе Полярный
2. Мурманский морской рыбопромышленный колледж имени И.И. Месяцева
3. Филиал МАУ в г.Кировске
4. Колледж МАУ

**Рис. 10. Сравнение данных установленного и фактического параметров «Сохранность контингента»**

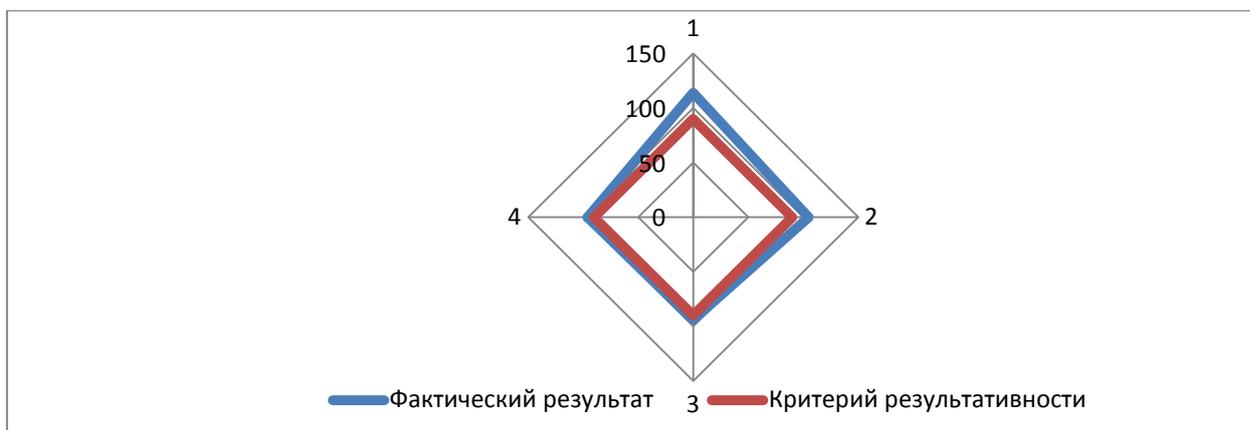


\*где:

1. Филиал МАУ в городе Полярный
2. Мурманский морской рыбопромышленный колледж имени И.И. Месяцева
3. Филиал МАУ в г.Кировске
4. Колледж МАУ

Сравнение данных установленного и фактического критериев результативности процесса «Реализация программ СПО» по структурным подразделениям ФГАОУ ВО «МАУ», реализующим программы среднего профессионального образования (складывается из абсолютной успеваемости, качественной успеваемости, результатов государственной итоговой аттестации и показателей по сохранности контингента) представлено на рис.11.

**Рис. 11. Общий коэффициент соответствия процесса**



\*где:

1. Филиал МАУ в городе Полярный
2. Мурманский морской рыбопромышленный колледж имени И.И. Месяцева
3. Филиал МАУ в г.Кировске
4. Колледж МАУ

По параметру «Абсолютная успеваемость» (рис. 8) коэффициент соответствия по процессу ниже установленного у филиала МАУ в г. Кировске и колледжа МАУ.

Руководству филиала МАУ в г. Кировске и колледжа МАУ необходимо усилить индивидуальную работу с обучающимися, повысить контроль за преподаванием учебных дисциплин, где у обучающихся наблюдаются затруднения в освоении учебного материала.

Факторы, вызывающие риск	Последствия риска	Мероприятия, направленные на устранение факторов риска	Ответственные лица
Непосещение обучающимися учебных занятий по некоторым дисциплинам	Непрохождение отдельными обучающимися всех испытаний промежуточной аттестации	Мотивация обучающихся на посещение занятий (озвучивать пофамильно постоянно посещающих занятия студентов, хвалить их и подбадривать, ставить дополнительные баллы за регулярное посещение). Посещение занятий руководством филиала/колледжем, другими преподавателями для адекватной оценки качества, глубины и доступности усвоения преподаваемого материала.	Руководство филиалом/колледжем, преподаватели
Слабая подготовка во время обучения на предыдущих курсах/слабая первоначальная подготовка в основной образовательной организации (средней школе)		Организация дополнительных консультаций/образовательных услуг для отстающих обучающихся. Работа со студенческой группой по оказанию взаимопомощи студентами друг другу в освоении «трудных» предметов. Привлечение студентов старших курсов к адаптации первокурсников.	Руководство филиалом/колледжем, преподаватели

В целом по Университету фактический показатель результативности процесса «Реализация ОП СПО» выше установленного критерия результативности (таблица 3).

Таблица 3.

Выписка из карты процесса «Реализация ОП СПО»

Контролируемые параметры процесса	Критерии результативности (Кр):	Фактический результат
Коэффициент соответствия процесса по результатам внутреннего аудита	не менее 90	102

### Процесс признан результативным.

### 3.5. Реализация целей и задач внутренних аудитов процесса «Проектирование, разработка и реализация программ дополнительного профессионального образования/профессионального обучения»

Данный процесс реализуется ЦМКП и отделом организации и сопровождения дополнительного образования.

Процесс регламентирован локальными нормативными актами Университета:

- Положение о порядке организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам;
- Положение о разработке дополнительных профессиональных программ на основе профстандартов;
- Положение о требованиях, видах и формах внутренней оценки качества дополнительных профессиональных программ и результатов их реализации;

- Положение об итоговой аттестации слушателей курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки;
- Порядок заполнения, выдачи и учёта документов о дополнительном профессиональном образовании;
- Порядок приёма, отчисления и восстановления слушателей по программам дополнительного профессионального образования;
- Порядок формирования, ведения и хранения личных дел;
- Правила приёма иностранных граждан на обучение по дополнительным профессиональным программам;
- Положение об организации учебного процесса в ЦМКП;
- Положение об итоговой аттестации обучающихся в ЦМКП;
- Инструкция об обеспечении работоспособности и модернизации тренажеров и других технических средств обучения в соответствии с требованиями Конвенции ПДНВ (Раздел А-И/12);
- Положение о повышении квалификации старших инструкторов ЦМКП;
- Инструкция по квалификационным требованиям к сторонним специалистам, привлекаемым для проведения лекционных и практических занятий, а также участия в составе аттестационной комиссии в ЦМКП;
- Руководство по технике инструктажа с использованием тренажеров в ЦМКП.

Критерии результативности, владельцы и участники процесса представлены в карте процесса «Проектирование, разработка и реализация программ дополнительного профессионального образования/профессионального обучения».

Карты процессов периодически пересматриваются работниками ОМК и вводятся в действие с изменениями и дополнениями на Коллегии по качеству, что отражается в корректировке документации СМК.

Ответственность за результативность процесса «Проектирование, разработка и реализация программ дополнительного профессионального образования /профессионального обучения» установлена ЛНА Университета (должностные инструкции работников, положения о структурных подразделениях).

Внутренний аудит процесса показал, что в ЦМКП и ООиСДО коэффициент соответствия процесса по результатам внутреннего аудита в среднем составляет 106 баллов, что выше коэффициента соответствия, представленного в Карте процесса (95 баллов), установленного в ФГАОУ ВО «МАУ».

В соответствии с картой процесса «Проектирование, разработка и реализация программ дополнительного профессионального образования/профессионального обучения» рассчитан критерий результативности (табл. 4).

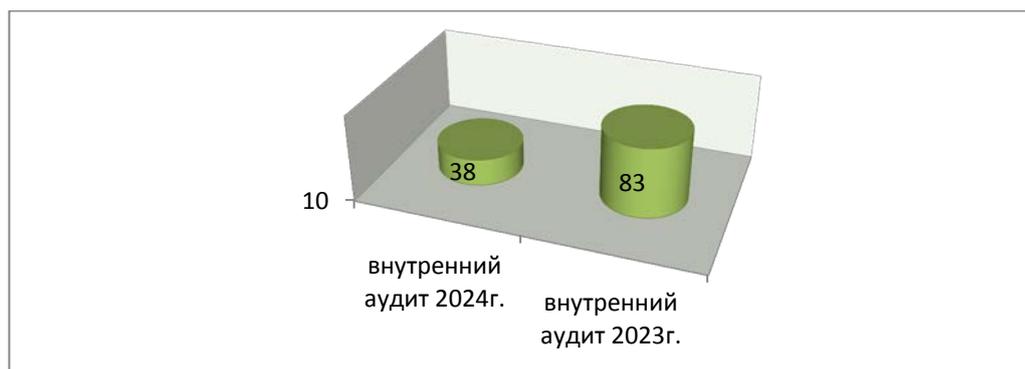
Таблица 4.

Выписка из карты процесса  
«Проектирование, разработка и реализация программ дополнительного  
профессионального образования/профессионального обучения»

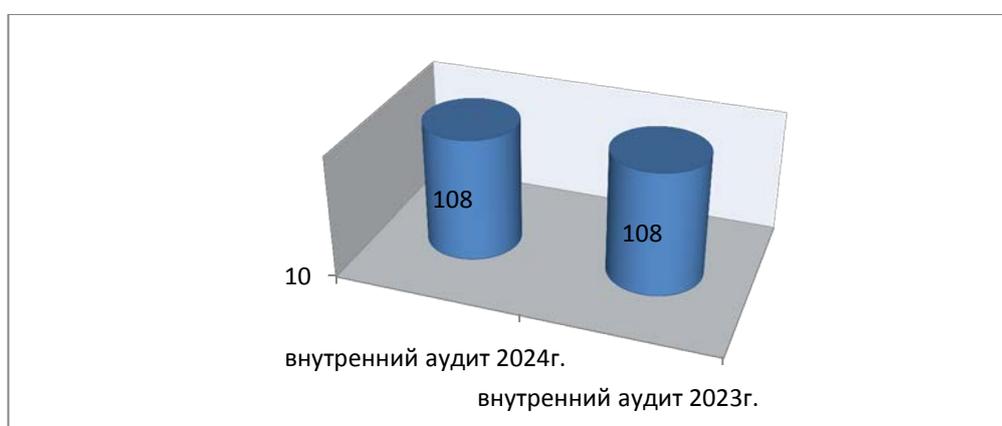
Контролируемые параметры процесса (Хфакт):	Критерии результативности (Кр):	Фактический результат
– наличие утвержденных программ ДПО/ПО, реализуемых в текущем учебном году	100%	100 %
– доля слушателей, успешно прошедших итоговую аттестацию (от общего количества слушателей по данному курсу)	90%	99 %
– доля обучающихся, успешно		

<p>прошедших тренажерную подготовку и подтвердивших свою компетентность во время промежуточной аттестации (от общего количества обучающихся данного курса от Университета)</p> <p>– количество претензий по организации образовательного процесса</p>	<p>90%</p> <p>не более 5 человек</p>	<p>100%;</p> <p>1</p>
<p><b>Коэффициент соответствия процесса по результатам внутреннего аудита (не менее 95)</b></p>		<p><b>106</b></p>

*Рис. 12. Количество реализуемых образовательных программ ООиСДО.*



*Рис. 13. Количество реализуемых образовательных программ ЦМКП.*



**Процесс признан результативным.**

**3.6. Реализация целей и задач внутреннего аудита процесса «Довузовская подготовка и прием обучающихся»**

Данный процесс реализуется отделом профориентационной работы и организации приема и отделом организации и сопровождения дополнительного образования.

Процесс регламентирован локальными нормативными актами Университета:

– Положение об отделе профориентационной работы и организации приема ФГАОУ ВО «МАУ».

– Положение об отделе организации и сопровождения дополнительного образования ФГАОУ ВО «МАУ».

- Положение о приемной комиссии ФГАОУ ВО «МАУ»;
- Положение об отборочных комиссиях филиалов ФГАОУ ВО «МАУ»;
- Положение о порядке учета индивидуальных достижений поступающих на обучение по образовательным программам высшего образования в ФГАОУ ВО «МАУ»;
- Положение о предметной экзаменационной комиссии ФГАОУ ВО «МАУ» для проведения вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования;
- Положение об апелляционной комиссии ФГАОУ ВО «МАУ»;
- Положение об аттестационных комиссиях по образовательным программам высшего образования и среднего профессионального образования ФГАОУ ВО «МГТУ»;
- Порядок организации и проведения вступительных испытаний при приеме на обучение в ФГАОУ ВО «МАУ» по образовательным программам высшего образования;
- Положение о порядке учета индивидуальных достижений поступающих на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования в ФГАОУ ВО «МАУ»;
- Порядок организации и проведения вступительных испытаний при приеме на обучение в ФГАОУ ВО «МАУ» по образовательным программам среднего профессионального образования.

Критерии результативности, владельцы и участники процесса представлены в карте процесса «Довузовская подготовка и прием обучающихся».

Карты процессов периодически пересматриваются работниками ОМК и вводятся в действие с изменениями и дополнениями на Коллегии по качеству, что отражается в корректировке документации СМК.

Ответственность за результативность процесса «Довузовская подготовка и прием обучающихся» установлена ЛНА Университета (должностные инструкции работников, положения о структурных подразделениях; ЛНА, регулирующие деятельность Приемной комиссии).

Внутренний аудит процесса показал, что коэффициент соответствия процесса по результатам внутреннего аудита в среднем составляет 100 баллов, что выше коэффициента соответствия, представленного в Карте процесса (90 баллов), установленного в ФГАОУ ВО «МАУ».

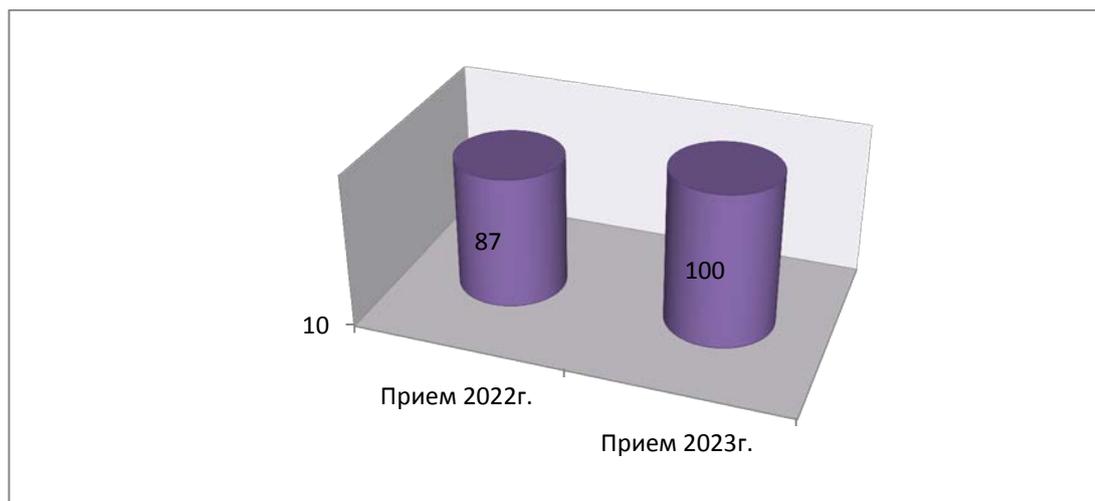
В соответствии с картой процесса «Довузовская подготовка и прием обучающихся» рассчитан критерий результативности (табл. 5).

Таблица 5.

Выписка из карты процесса  
«Довузовская подготовка и прием обучающихся»

Контролируемые параметры процесса (Хфакт):	Критерии результативности (Кр):	Фактический результат
– выполнение плана приема на текущий учебный год;	<b>100%</b>	100 %
– минимальный балл при приеме на обучение;	<b>в среднем не менее 59 (ВО); 3,3 (СПО)</b>	65; 4,3
– конкурс на место обучения.	<b>в среднем не менее 1,5 человек на место</b>	3,3
<b>Коэффициент соответствия процесса по результатам внутреннего аудита (не менее 90)</b>		<b>100</b>

**Рис. 14. Выполнение плана приема в 2022 г. и в 2023 г. в %.**



### **Процесс признан результативным.**

#### **4. Анализ результатов внутреннего аудита процессов СМК**

Исходя из полученных данных по внутреннему аудиту процессов СМК Университета, можно сделать вывод о подтверждении соответствия системы менеджмента требованиям ISO 9001:2015.

На данный период отделом менеджмента качества Университета определены возможные риски, которые могут влиять на результативность СМК.

С целью предотвращения или минимизации рисков, которые могут привести к ухудшению качества образовательных услуг Университета и не выполнению требований Министерства транспорта Российской Федерации к Морским образовательным организациям, необходимо:

- проработать с заинтересованными лицами вопросы контроля за разработкой и своевременным размещением комплектов ОП ВО и ОП СПО на сайте МАУ (директора институтов/факультетов, директор ПФ) и вопросы актуализации ЛНА, регламентирующих процесс «Проектирование, разработка и реализация ОП ДПО/ПО»;

- руководству институтов/филиалов/колледжей обратить особое внимание на организацию учебной работы в межсессионный период, своевременное выявление неуспевающих обучающихся и оказание им поддержки в усвоении отдельных дисциплин, где у обучающихся наблюдаются затруднения в освоении учебного материала, разработать комплекс дополнительных мер по борьбе с пропусками занятий обучающимися (институт кураторства, обучение преподавателей по работе со сложными обучающимися, игровым методам обучения и т.д.);

- результаты промежуточных и итоговых аттестаций рассматривать на заседаниях коллегиальных органов образовательных структурных подразделений и филиалов с последующим анализом и выводами для принятия мер по улучшению показателей образовательного процесса.

- руководству МА и ММРК обратить особое внимание на формирование индивидуальных учебных графиков по программам подготовки членов экипажей морских судов с целью успешного прохождения обучающимися всех этапов подготовки к

дипломированию в соответствии с требованиями Положения о дипломировании членов экипажей морских судов (приказ Минтранса России № 378 от 08 ноября 2021 г.);

– руководству МА обратить особое внимание на разработку индивидуальных учебных планов ускоренного обучения для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по программам подготовки членов экипажей морских судов.

Начальник отдела  
менеджмента качества



подпись

Н.С. Березина  
Ф.И.О.