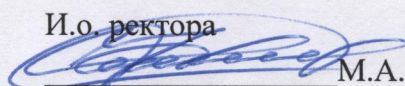


МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МУРМАНСКИЙ АРКТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГАОУ ВО «МАУ»)

УТВЕРЖДАЮ

И.о. ректора

 М.А. Князева

«30» июня 2025 г.



МУРМАНСКИЙ
АРКТИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Отчет

**высшему руководству о результатах внутреннего
аудита процессов СМК ФГАОУ ВО «МАУ»
за 2024/2025 учебный год**

Мурманск
2025

[illegible]

[illegible]

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»; приказ ректора № 35 от 20.01.2025 г. «О проведении планового внутреннего аудита процессов системы менеджмента качества ФГАОУ ВО «МАУ» в 2024/2025 учебном году»; Программа проведения планового внутреннего аудита процессов СМК ФГАОУ ВО «МАУ» на 2024/2025 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 2024/2025 учебный год, которая утверждена приказом №35 от 20.01.2025 г.;

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 49 структурных подразделениях ФГАОУ ВО «МАУ».

Из 49 структурных подразделений в 5 выявлено 6 несоответствий (рис. 1).

В процентном соотношении количество подразделений, в которых выявлены несоответствия, по сравнению с предыдущим отчетным периодом не изменилось.

Количество несоответствий в среднем на одно подразделение уменьшилось с 0,13 до 0,12.

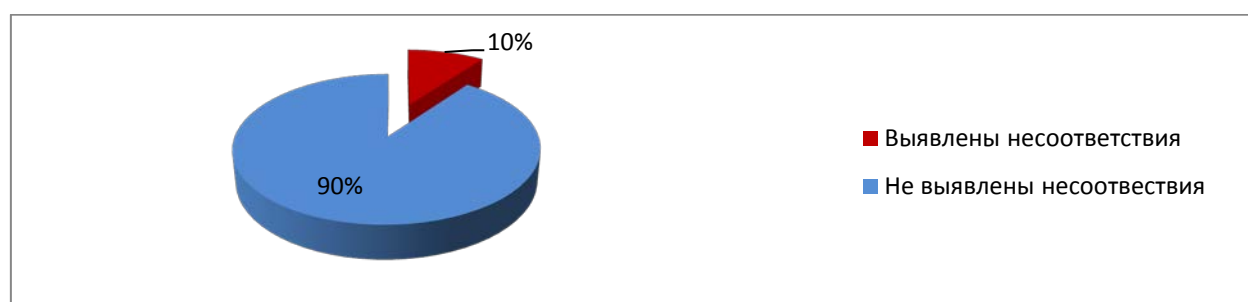


Рис. 1. Выявление несоответствий в структурных подразделениях

Перечень выявленных несоответствий представлен в таблице 1.

Таблица 1.

Пункт стандарта	Кол-во
8.1 Планирование и управление деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции	3
8.2 Требования к продукции и услугам	3
ИТОГО:	6

В отличие от итогов аудита в 2023/2024 учебном году выявлены несоответствия по пункту стандарта ISO 9001:2015 8.2 Требования к продукции и услугам и не выявлены несоответствия по пунктам стандарта 8.3 «Проектирование и разработка продукции и услуг», 5.3 Функции, ответственность и полномочия в организации.

Появление несоответствий по пункту стандарта 8.2. объясняется тем, что были повышены требования к формам составления необходимой образовательной документации для размещения их на сайте МАУ и усилен контроль за соблюдением данных форм при разработке ОП со стороны УМУ (Учебно-методическое управление).

Наличие системных несоответствий по пункту стандарта 8.1. объясняется отсутствием координации в области планирования деятельности всех образовательных структурных подразделений вновь созданного Университета, продолжающейся структурной перестройкой внутри образовательных подразделений.

С целью минимизации появления данных системных несоответствий необходимо проработать с заинтересованными лицами вопросы организации деятельности подразделений в планируемых условиях с учетом принимаемых мер для управления рисками и последующим мониторингом реализации целей.

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».

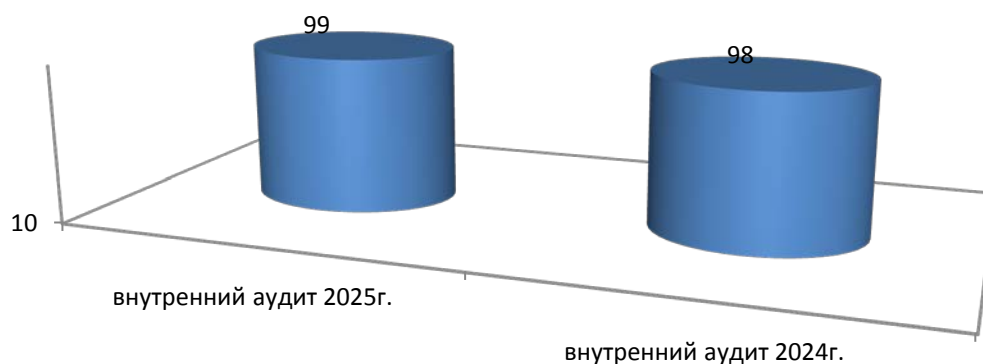
Внутренний аудит процесса показал, что на кафедрах Университета коэффициент соответствия процесса по результатам внутреннего аудита в среднем составляет 99

баллов, что выше коэффициента соответствия, представленного в Карте процесса (95 баллов), установленного СМК МАУ.

С целью минимизации риска лишения аккредитации УГН/УГС необходимо своевременно размещать все необходимые компоненты 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.

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.

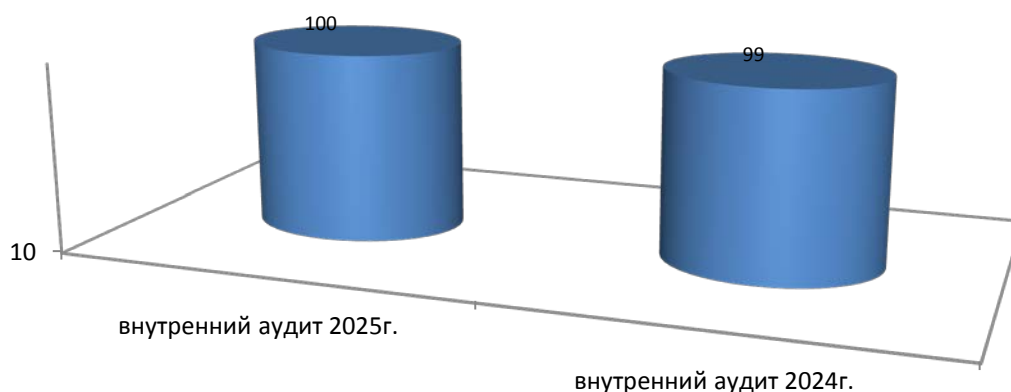
Ответственность за результативность процесса проектирования и разработки ОП СПО установлена ЛНА Университета «Порядок разработки и утверждения образовательных программ подготовки специалистов среднего звена и программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих в ФГАОУ ВО «МАУ».

Внутренний аудит показал, что коэффициент соответствия процесса по результатам внутреннего аудита в ММРК, ПФ МАУ, КФ МАУ, колледже МАУ в среднем составляет 100 баллов, что выше коэффициента соответствия, представленного в Карте процесса (95 баллов), установленного в ФГАОУ ВО «МАУ».

С целью минимизации риска лишения аккредитации УГС необходимо своевременно размещать все необходимые компоненты 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»**



Процесс признан результативным.

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

Процесс регламентирован локальными нормативными актами Университета:

- Положение о применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ в ФГАОУ ВО «МАУ»;
- 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 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 «МАУ»;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ высшего образования в ФГАОУ ВО «МГТУ»;
- Порядок освоения элективных и факультативных дисциплин (модулей) образовательных программ высшего образования в ФГАОУ ВО «МАУ»;
- «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»;
- Положение об организации проведения плавательной практики обучающихся 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».

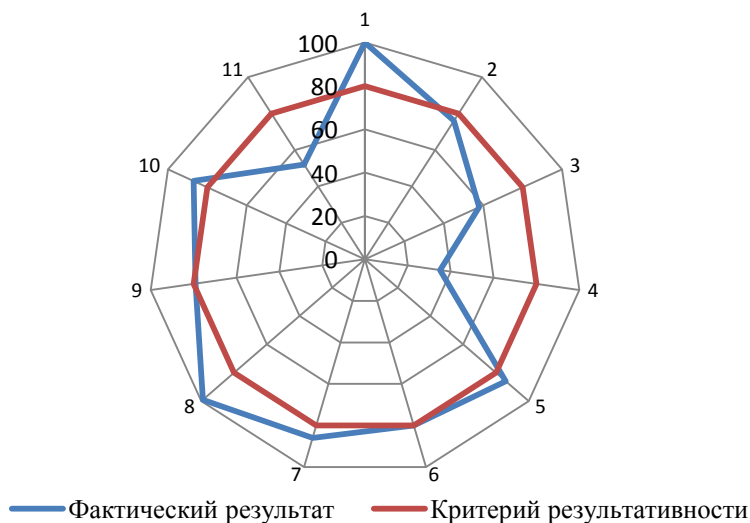
Карты процессов периодически пересматриваются работниками ОМК и вводятся в действие с изменениями и дополнениями на Коллегии по качеству, что отражается в корректировке документации СМК.

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

Данные по реализации процесса, представленные МА, ЕТИ, ЮФ, ИКИиП, ИПАТ, ИПиП, МБИ, ФФКиС, ИГиСН, ИИСиЦТ, АФ МАУ показывают, что коэффициент соответствия процесса «Реализация ОП ВО» в среднем составляет 147 баллов, 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 2025 г., ГИА в 2024 г., данными по сохранности контингента на начало июня 2025 года на рис. 4-7, общий коэффициент соответствия процесса на рис.8.

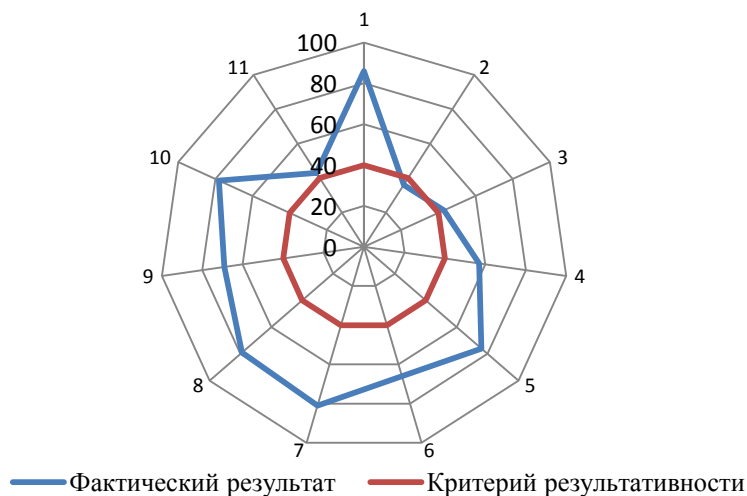
**Рис. 4. Сравнение данных установленного и фактического параметра
«Абсолютная успеваемость»**



*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
10. Институт гуманитарных и социальных наук
11. Институт интеллектуальных систем и цифровых технологий

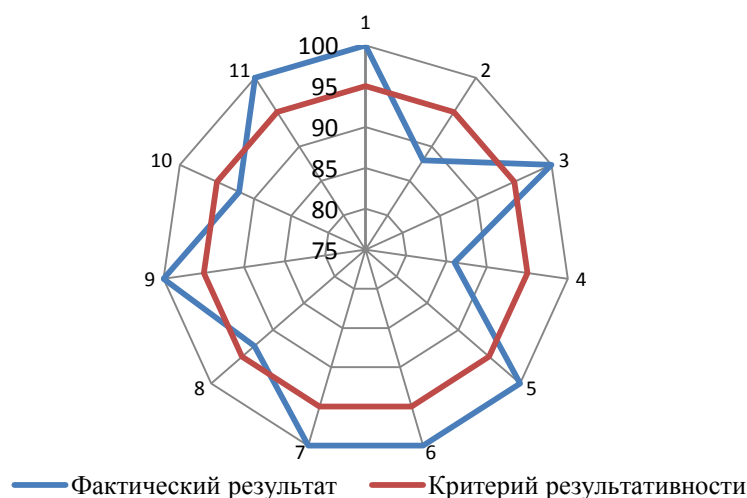
**Рис. 5. Сравнение данных установленного и фактического параметра
«Качественная успеваемость»**



*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
10. Институт гуманитарных и социальных наук
11. Институт интеллектуальных систем и цифровых технологий

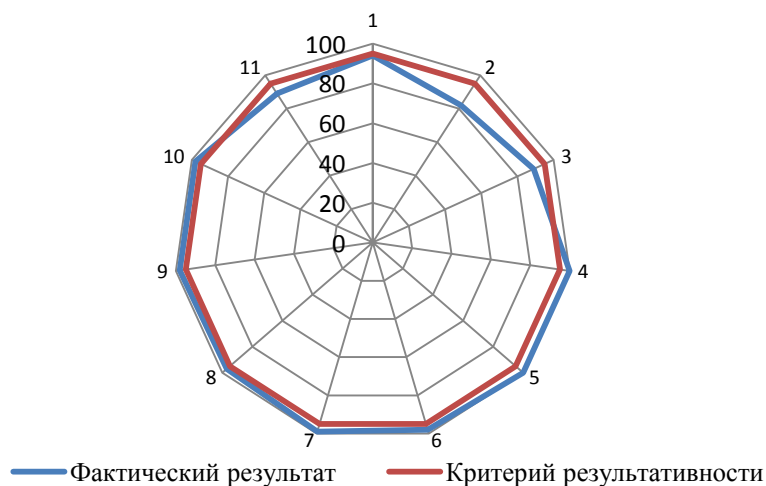
**Рис. 6. Сравнение данных установленного и фактического параметра
«Доля обучающихся успешно прошедших ГИА»**



*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
10. Институт гуманитарных и социальных наук
11. Институт интеллектуальных систем и цифровых технологий

**Рис. 7. Сравнение данных установленного и фактического параметра
«Сохранность контингента»**

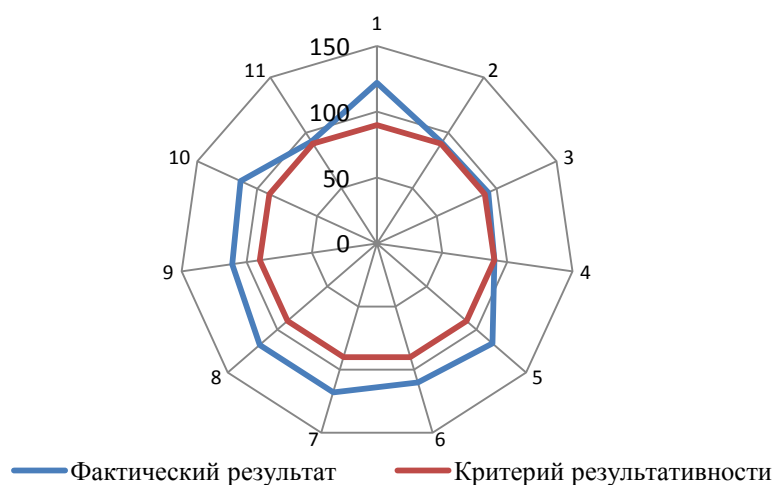


*где:

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
10. Институт гуманитарных и социальных наук
11. Институт интеллектуальных систем и цифровых технологий

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.8.

Рис. 8. 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
10. Институт гуманитарных и социальных наук
11. Институт интеллектуальных систем и цифровых технологий

По параметру «Абсолютная успеваемость» (рис. 4) коэффициент соответствия по процессу выше установленного у ЕТИ, МБИ, ЮФ, ИПиП, ИГиСН; ниже установленного у АФ и ИПАТ, ИИСиЦТ.

Руководству филиала МАУ в г. Апатиты, ИПАТ и ИИСиЦТ необходимо повысить контроль за посещением обучающимися учебных занятий и предусмотреть некоторые административные меры воздействия за несоблюдение обучающимися Правил внутреннего распорядка.

По параметру «Доля обучающихся успешно прошедших ГИА» (рис. 6) коэффициент соответствия ниже установленного у АФ и МА.

По параметру «Сохранность контингента» (рис. 7) коэффициент соответствия ниже установленного у МА.

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	147

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 ФГАОУ ВО «МАУ»;
- Порядок реализации дисциплины «Физическая культура» для обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена и программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в ФГАОУ ВО «МАУ»;
- Положение о входном контроле знаний обучающихся Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И.И. Месяцева ФГАОУ ВО «МГТУ».

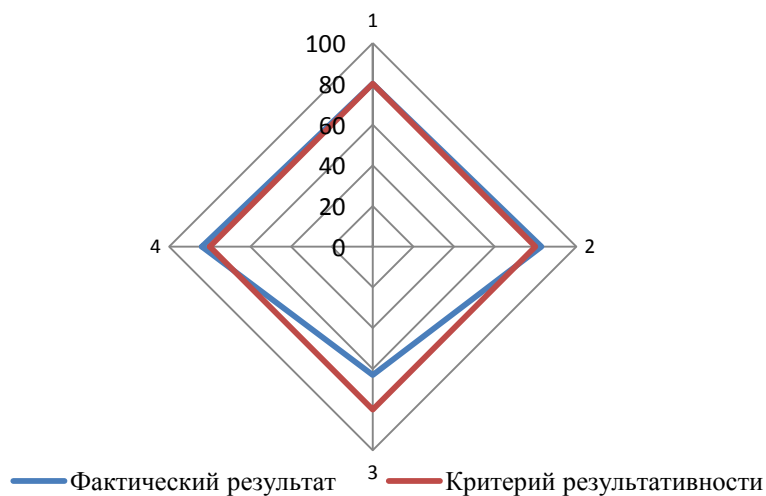
Критерии результативности, владельцы и участники процесса представлены в карте процесса «Реализация ОП СПО». Карты процессов периодически пересматриваются работниками ОМК и вводятся в действие с изменениями и дополнениями на Коллегии по качеству, что отражается в корректировке документации СМК.

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 103 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 2025 г., ГИА в 2024 г., данным по сохранности контингента на начало июня 2024 года на рис. 9-11, общий коэффициент соответствия процесса на рис.12.

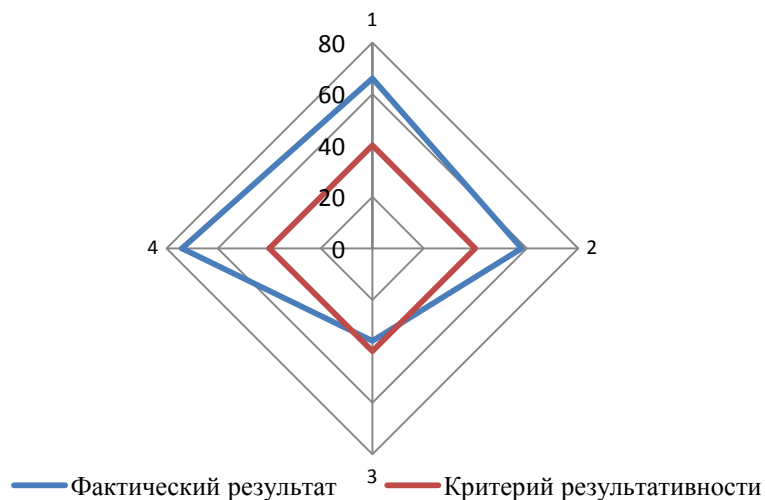
**Рис. 9. Сравнение данных установленного и фактического параметра
«Абсолютная успеваемость»**



*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

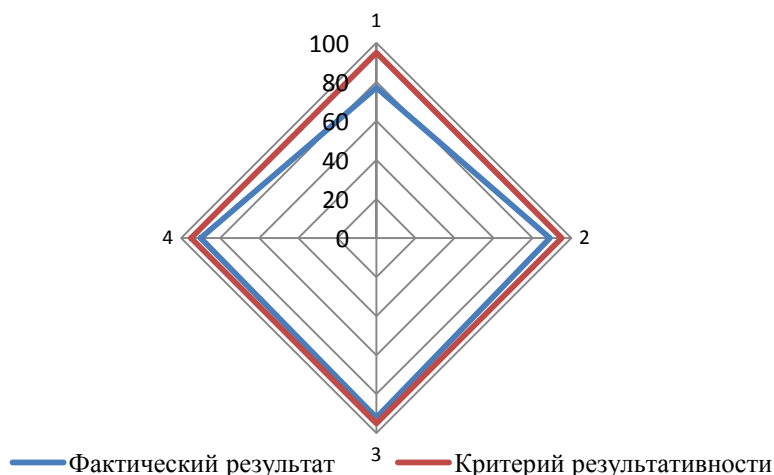
**Рис. 10. Сравнение данных установленного и фактического параметров
«Качественная успеваемость»**



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

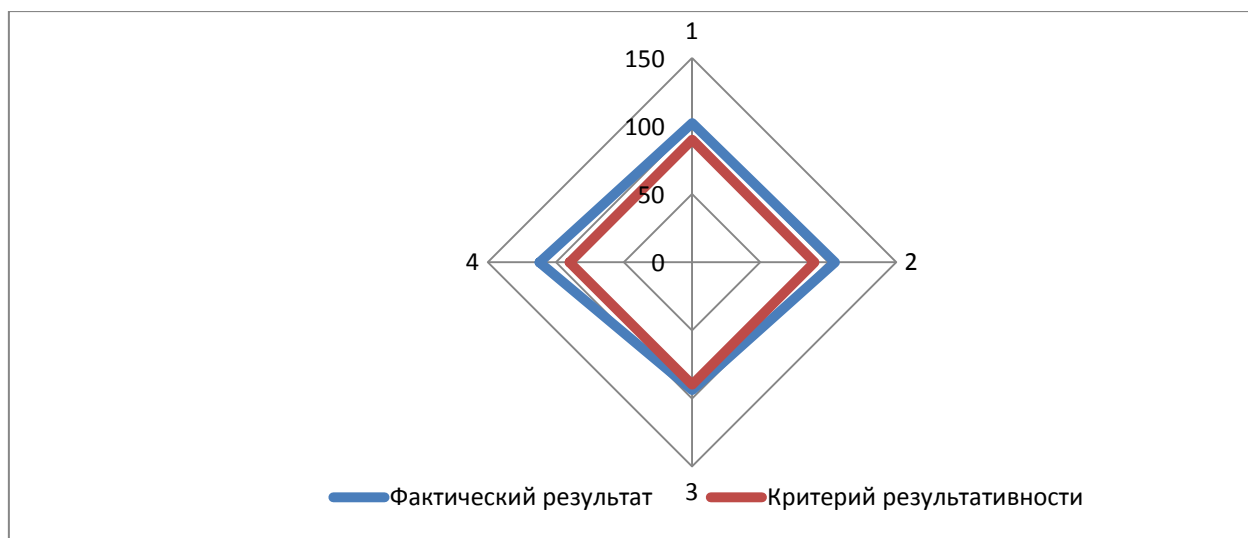


*где:

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.12.

Рис. 12. 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. 9) коэффициент соответствия по процессу ниже установленного у филиала МАУ в г. Кировске.

Руководству филиала МАУ в г. Кировске необходимо повысить контроль за посещением обучающимися учебных занятий и предусмотреть некоторые административные меры воздействия за несоблюдение обучающимися Правил внутреннего распорядка.

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	103

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 в ЦМКП в области подготовки членов экипажей морских судов, специалистов внутреннего водного транспорта.

Процесс регламентирован локальными нормативными актами Университета:

- Положение об организации учебного процесса в ЦМКП;
- Положение об итоговой аттестации обучающихся в ЦМКП;
- Порядок разработки и утверждения образовательных программ в ФГАОУ ВО «МАУ»;
- Инструкция об обеспечении работоспособности и модернизации тренажеров и других технических средств обучения в соответствии с требованиями Конвенции ПДНВ (Раздел А-I/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 коэффициент соответствия процесса по результатам внутреннего аудита в среднем составляет 105 баллов, что выше

коэффициента соответствия, представленного в Карте процесса (95 баллов), установленного в ФГАОУ ВО «МАУ».

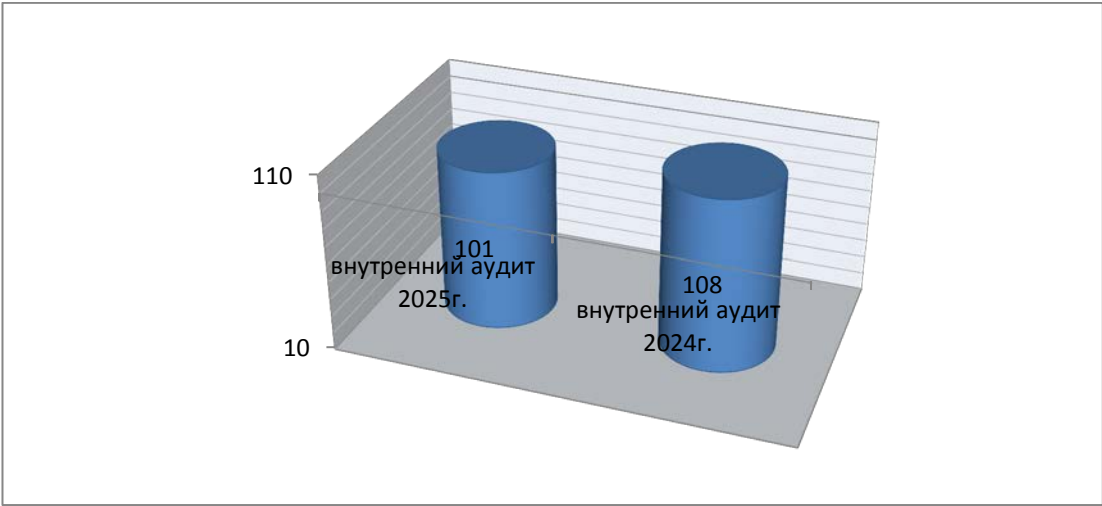
В соответствии с картой процесса «Проектирование, разработка и реализация программ дополнительного профессионального образования/профессионального обучения» рассчитан критерий результативности (табл. 4).

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%	100 %
– доля обучающихся, успешно прошедших тренажерную подготовку и подтвердивших свою компетентность во время промежуточной аттестации (от общего количества обучающихся данного курса от Университета)	90%	100%;
– количество претензий по организации образовательного процесса	не более 3 претензий за учебный год	0
Коэффициент соответствия процесса по результатам внутреннего аудита (не менее 95)		105

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 Подготовительным отделением.

Процесс регламентирован локальными нормативными актами Университета:

- Положение об отделе профориентационной работы и организации приема института дополнительного образования детей и взрослых ФГАОУ ВО «МАУ».
- Положение о подготовительном отделении института дополнительного образования детей и взрослых 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 104 балла, что выше коэффициента соответствия, представленного в Карте процесса (90 баллов), установленного в ФГАОУ ВО «МАУ».

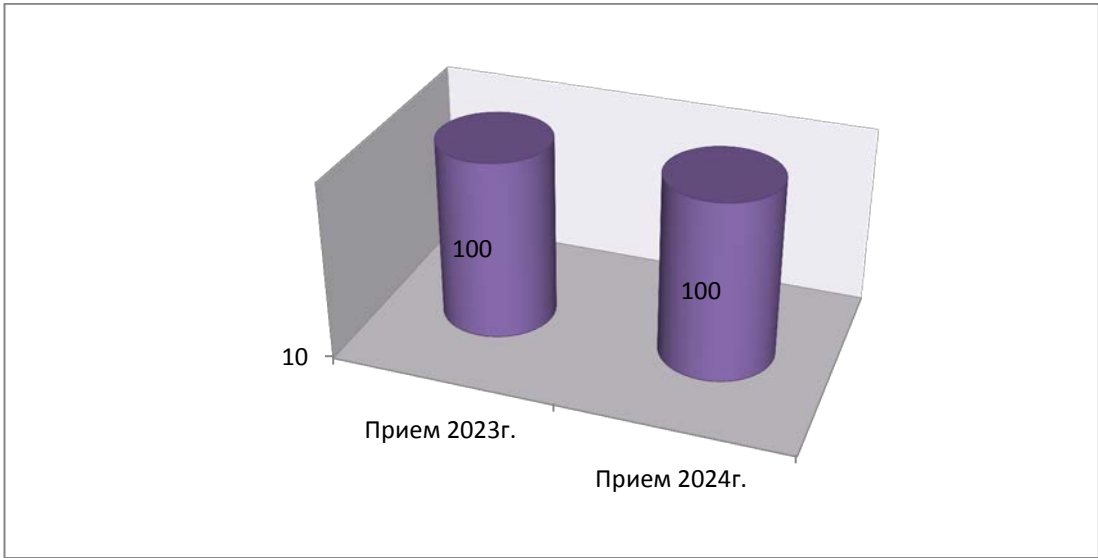
В соответствии с картой процесса «Довузовская подготовка и прием обучающихся» рассчитан критерий результативности (табл. 5).

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; – минимальный балл при приеме на обучение; – конкурс на место обучения; – наличие реализуемых программ подготовительных курсов.	100% в среднем не менее 55 (ВО); 3,3 (СПО) в среднем не менее 1,5 человек на место 100%	100 % 65(ВО); 4(СПО) 3 100%
Коэффициент соответствия процесса по результатам внутреннего аудита (не менее 90)		104

Рис. 14. Выполнение плана приема в 2023 г. и в 2024 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 образовательного процесса Университета и невыполнению требований Министерства транспорта Российской Федерации к Морским образовательным организациям, необходимо:

– обратить особое внимание на подготовку обучающихся к промежуточным аттестациям, рассматривать результаты абсолютной успеваемости на заседаниях коллегиальных органов образовательных структурных подразделений и филиалов с последующим анализом и выводами для принятия мер по улучшению учебной дисциплины и повышению эффективности образовательного процесса.

– руководству МА и ММРК обратить особое внимание на прохождение обучающимися плавательной практики, если необходимо, составлять индивидуальные учебные графики для прохождения всех необходимых испытаний по дисциплинам и модулям образовательных программ с целью недопущения роста академической задолженности у обучающегося, находящегося в плавании.

– заведующим кафедрами Морской академии осуществлять контроль за обновлением списка основной литературы, указываемой в рабочих программах, с целью недопущения использования устаревшей литературы и морских правил.

Начальник отдела
менеджмента качества


подпись

Н.С. Березина
Ф.И.О.