



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

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

ПРИКАЗ

04.04.2024

№ 310-О

Об утверждении регламентирующего документа СМК

Регламент РВ2-1-8-7-04.02-03.2024

**«Процедуры внутреннего аудита структурного
подразделения при выборе его руководителя»**

С целью совершенствования системы менеджмента качества ФГБОУ ВО «КНИТУ» и улучшения ее функционирования, а также для актуализации регламентирующего документа СМК РВ2-1-8-7-04.02-03.2024 **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить Регламент РВ2-1-8-7-04.02-03.2024 «Процедуры внутреннего аудита структурного подразделения при выборе его руководителя» (Приложение).

Срок – с момента выхода настоящего приказа.

2. Действие настоящего РВ2- 1-8-7-04.02-03.2024 распространить на все структурные подразделения ФГБОУ ВО «КНИТУ», включая филиалы.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника УОКР Харисова И.Ш.

Ректор

Ю.М. Казаков

	ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»
	<i>Система менеджмента качества</i>
	РВ2- 1-8-7-04.02-03.2024 Регламент «Процедуры внутреннего аудита структурного подразделения при выборе его руководителя»

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

приказом ФГБОУ ВО «КНИТУ»
от «04» 04.2024 № 309-0

РЕГЛАМЕНТ

РВ2- 1-8-7-04.02-03.2024

Процедуры внутреннего аудита
структурного подразделения при выборе его руководителя

Экземпляр № _____

Копия № _____

© ФГБОУ ВО «КНИТУ», 2024
© УОКР, ОСМК 2024

Казань
2024

СМК КНИТУ	Регламент «Процедуры внутреннего аудита структурного подразделения при выборе его руководителя»	Страница 3
	РВ2-1-8-7-04.02-03.2024	

СОДЕРЖАНИЕ

1 Обозначения и сокращения	4
2 Предисловие: общие сведения о документе	4
3 Нормативные и другие ссылки	4
4 Термины и определения	5
5 Порядок проведения внутреннего аудита структурного подразделения при выборе его руководителя	6
6 Экспертная оценка направлений деятельности аудируемых структурных подразделений	8
6.1 Информационное, документационное, организационное обеспечение деятельности подразделения.	9
6.2 Профориентационная работа и участие подразделения в довузовской подготовке (в том числе НХТИ (ПФ, ТФ, МФ, ФИТ))	10
6.2.1 Профориентационная работа и участие ФМОП в довузовской подготовке.	11
6.2.2 Профориентационная работа и участие ФДО в довузовской подготовке.	11
6.3 Научно-исследовательская деятельность.	12
6.4 Организация, координация и контроль всех видов учебной и методической работы в университете по ООП ВО, по уровням образования: бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура.	12
6.5 Планирование, организация и совершенствование методического обеспечения учебного процесса по ООП ВО согласно требованиям и нормативам ФГОС ВО.	13
6.5.1 Для выпускающих кафедр	13
6.5.2 Для общеобразовательных кафедр	14
6.5.3 Для линейных факультетов НХТИ (ТФ, МФ, ФИТ)	14
6.6 Проектная деятельность обучающихся и профессорско-преподавательского состава кафедры	14
6.7 Обеспечение совместной деятельности университета с предприятиями и организациями по практической подготовке обучающихся и трудоустройству выпускников.	15

СМК КНИТУ	Регламент «Процедуры внутреннего аудита структурного подразделения при выборе его руководителя»	Страница 4
	РВ2-1-8-7-04.02-03.2024	

6.8 Участие в международных программах, проектах и академической мобильности	16
6.9 Социальная и воспитательная работа с обучающимися. Профилактическая антикоррупционная деятельность подразделения среди обучающихся. Организация воспитательного процесса в высшем учебном заведении является социально-значимым и важным направлением общественного развития.	16
6.9.1 Для выпускающих кафедр	17
6.9.2 Для общеобразовательных кафедр	17
6.10 Подготовка базы оценочных материалов для проведения диагностической работы (проверка остаточных знаний у студентов); результаты проверки остаточных знаний студентов; независимая оценка качества образования; проведение мероприятий по антикоррупционной направленности.	17
7 Ответственность и полномочия	17
Приложение 1	19
Приложение 2	20

СМК КНИТУ	Регламент «Процедуры внутреннего аудита структурного подразделения при выборе его руководителя»	Страница 5
	РВ2-1-8-7-04.02-03.2024	

1 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В данном регламенте вуза применяются следующие обозначения и сокращения:

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

2 ПРЕДИСЛОВИЕ: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ

2.1 Данный РВ2-1-8-7-04.02-03.2024 вводится взамен РВ2-1-17-1-04.01-04.2023.

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

2.3 Регламент РВ2-1-8-7-04.02-03.2024 предназначен:

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

2.4 Разработку и последующую актуализацию регламента РВ2-1-8-7-04.02-03.2024 обеспечивает ОСМК УОКР.

3 НОРМАТИВНЫЕ И ДРУГИЕ ССЫЛКИ

В РВ2-1-8-7-04.02-03.2024 применяются ссылки на следующие документы:

- ГОСТ Р ИСО 9000-2015. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;
- ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Системы менеджмента качества. Требования;

СМК КНИТУ	Регламент «Процедуры внутреннего аудита структурного подразделения при выборе его руководителя»	Страница 6
	РВ2-1-8-7-04.02-03.2024	

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

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

- РВ2-1-17-1-01-08.2022 Регламент «Процедуры управления внутренней системой оценки качества образовательной деятельности»;

- РВ2-1-17-1-02.02-02.2023 Регламент «Процедуры внутренних аудитов. Требования к планированию, подготовке, проведению и последующим действиям.»;

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

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

4 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В РВ2-1-8-7-04.02-03.2024 применяются следующие термины, определяемые согласно ГОСТ Р ИСО 9000-2015.

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

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

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

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

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

▪ *Документация* — комплект документов.

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

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

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

СМК КНИТУ	Регламент «Процедуры внутреннего аудита структурного подразделения при выборе его руководителя»	Страница 7
	РВ2-1-8-7-04.02-03.2024	

5 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПРИ ВЫБОРЕ ЕГО РУКОВОДИТЕЛЯ

5.1 УОКР представляет председателю КОДИР перечень структурных подразделений (кафедр/факультетов), у руководителей которых истекает срок трудового договора в текущем году (согласно Положению П-1-8-7-01.03-10.2023 «О порядке проведения выборов на должности заведующего кафедрой и декана ФГБОУ ВО «КНИТУ» от 10.10.2023г. № 862-о).

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

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

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

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

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

5.7 После проведенных внутренних аудитов ответственный секретарь КОДИР составляет график расширенных заседаний структурных подразделений. К ним относятся: расширенное заседание кафедры, расширенное заседание Ученого совета факультета (в случае избрания декана), Ученого совета института. Расширенное заседание кафедры предусматривает присутствие ответственного проректора (председателя КОДИР) и других представителей руководства университета (директора института/декана факультета, в состав которого входит кафедра; директора филиала, при выборах руководителя в нем).

5.8 Члены КОДИР уполномочены запросить в административных структурах, а также в учебно-научных подразделениях университета сведения о наличии/отсутствии у руководителя проверяемого структурного подразделения (как претендента на переизбрание на новый срок, так и вновь избираемых руководителей)

СМК КНИТУ	Регламент «Процедуры внутреннего аудита структурного подразделения при выборе его руководителя»	Страница 8
	PB2-1-8-7-04.02-03.2024	

дисциплинарных взысканий, нарушений, выявленных в ходе проверок финансово-хозяйственной деятельности, иных плановых и внеочередных проверок в университете.

Данные сведения учитываются при формировании решения, принимаемого КОДИР.

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

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

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

№	Подразделение	Пороговое значение для получения удовлетворительной экспертной оценки (балл)	Максимальное значение экспертной оценки (балл)
1	Факультет дополнительного образования ИДПО (ФДО ИДПО)	40	70
2	Факультет международных образовательных программ (ФМОП)	40	70
3	Подготовительный факультет НХТИ (ПФ НХТИ)	50	80
4	Кафедра «Русского языка как иностранного в профессиональной коммуникации» (кафедра РКИ)	30	60
5	Остальные кафедры КНИТУ и филиалов, а также факультеты НХТИ	60	100

СМК КНИТУ	Регламент «Процедуры внутреннего аудита структурного подразделения при выборе его руководителя»	Страница 9
	РВ2-1-8-7-04.02-03.2024	

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

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

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

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

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

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

6 ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АУДИРУЕМЫХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ.

Деятельность кафедр/факультетов оценивается системой индикаторов, отражающих их работу, которая позволяет целенаправленно анализировать их результативность по различным видам деятельности (качества учебной, методической, научной и воспитательной работы со студентами и др.).

Направления деятельности, подлежащие аудиту:

1. Содержание и качество реализуемых работ¹
2. Исполнение показателей эффективности деятельности подразделения.

¹ показатели с 1 по 4 не подлежат балльной оценке

СМК КНИТУ	Регламент «Процедуры внутреннего аудита структурного подразделения при выборе его руководителя»	Страница 10
	РВ2-1-8-7-04.02-03.2024	

3. Реализация образовательного, учебно-воспитательного процесса и научно-исследовательской деятельности в соответствии с СМК университета.

4. Исполнение рейтинговых показателей сотрудниками подразделения

5. Информационное, документационное, организационное обеспечение деятельности подразделения.

6. Профориентационная работа и участие подразделения в довузовской подготовке.

7. Научно-исследовательская деятельность подразделения.

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

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

10. Проектная деятельность обучающихся кафедры.

11. Обеспечение совместной деятельности университета с предприятиями и организациями по практической подготовке специалистов. Анализ информации по предварительному распределению выпускников и по содействию их дальнейшему трудоустройству.

12. Участие в международных программах, проектах и академической мобильности

13. Социальная и воспитательная работа с обучающимися. Профилактическая антикоррупционная деятельность подразделения среди обучающихся.

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

6.1 Информационное, документационное, организационное обеспечение деятельности подразделения.

Современное управление университетом невозможно без правильной организации делопроизводства. Документационное обеспечение управления КНИТУ достигается путем унификации состава и форм действующих документов, отработкой технологий работы ответственных лиц с ними и осуществлением контроля по исполнению документов.

СМК КНИТУ	Регламент «Процедуры внутреннего аудита структурного подразделения при выборе его руководителя»	Страница 11
	РВ2-1-8-7-04.02-03.2024	

№	Оцениваемый показатель	Единицы	Значение
1	Наличие актуальной номенклатуры дел	балл	1
2	Качество делопроизводства: а) соответствие папок номенклатуре дел (индексы, оформление) б) актуальное наполнение дел в) своевременное уничтожение дел временного хранения, в том числе наличие актов уничтожения) в) соответствующее хранение дел постоянного хранения г) качество ведения и хранения документов	балл	5
3	Наличие актуальных должностных инструкций	балл	2
4	Исполнительская дисциплина в СЭД «Практика». Своевременное исполнение поручений, отписанных в СЭД	балл	2

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

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

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

6.2.1 Профориентационная работа и участие ФМОП в довузовской подготовке.

№	Оцениваемый показатель	Единицы	Значение
1	Делопроизводство по направлению профориентационной работы структурного	балл	1

СМК КНИТУ	Регламент «Процедуры внутреннего аудита структурного подразделения при выборе его руководителя»	Страница 12
	РВ2-1-8-7-04.02-03.2024	

	подразделения (наличие плана профориентационной работы или раздела профориентации в плане работы факультета, приказов и распоряжений по проведению профориентационных мероприятий)		
2	Обеспечение доступности и актуальности информации для потенциальных иностранных абитуриентов во время работы приемной комиссии и своевременное информирование иностранных абитуриентов	балл	2
3	Участие в выездных и онлайн профориентационных мероприятиях КНИТУ для привлечения иностранных абитуриентов	балл	3
4	Участие (помощь с переводом и консультировании) в профориентационных мероприятиях для привлечения иностранных абитуриентов («День открытых дверей КНИТУ» - 2 раза/год в г. Казани, летнее профориентационное мероприятие «Жара в КНИТУ»)	балл	2
5	Организация и проведение экскурсий для иностранных абитуриентов и студентов-иностранцев 1 курса КНИТУ	балл	2

6.2.2 Профориентационная работа и участие ФДО в довузовской подготовке.

№	Оцениваемый показатель	Единицы	Значение
1	Делопроизводство по направлению профориентационной работы структурного подразделения (наличие плана профориентационной работы или раздела профориентации в плане работы факультета, приказов и распоряжений по проведению профориентационных мероприятий факультета)	балл	2
2	Участие в выездных профориентационных мероприятиях КНИТУ в РТ, РФ	балл	3
3	Участие в профориентационных мероприятиях для привлечения абитуриентов (Ярмарка «Образование. Карьера» в г. Казань, Выставки «Навигатор поступления», «День открытых дверей КНИТУ» - 2 раза/год в г. Казани, летнее профориентационное мероприятие «Жара в КНИТУ»)	балл	3
4	Организация и проведение организационных собраний и экскурсий для студентов 1 курса КНИТУ	балл	2

СМК КНИТУ	Регламент «Процедуры внутреннего аудита структурного подразделения при выборе его руководителя»	Страница 13
	РВ2-1-8-7-04.02-03.2024	

6.3 Научно-исследовательская деятельность.

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

№	Оцениваемый показатель	Единицы	Значение
1	Совокупный объем НИОКР (гранты +ХД) (по государственному заданию НИР, по молодежным проектам, по грантам на организацию научных мероприятий, семинаров, конференций, по международным программам, грантам)	балл	4
2	Защита диссертаций (количество защитивших)	балл	3
3	Наличие статей (публикации в научных журналах ВАК, Scopus, WoS, РИНЦ)	балл	2
4	Наличие патентов (заявки на объекты промышленной собственности, патенты России, зарубежные патенты)	балл	1

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

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

№	Оцениваемый показатель	Единицы	Значение
1.	Анализ итогов промежуточного контроля успеваемости и текущей аттестации студентов	балл	3
2.	Наличие индивидуальных планов ППС на учебный год	балл	3
3.	Контроль учебной нагрузки по семестрам и контроль ее выполнения каждым преподавателем, задействованным в учебном процессе по итогам семестра и в течение учебного года в процессе мониторинга соответствия графика учебного процесса утвержденному расписанию учебных занятий и закреплению дисциплин за конкретными преподавателями	балл	3
4.	Контроль штатного расписания ППС по кафедрам в соответствии с фактическим контингентом студентов и нормативами вуза	балл	1

СМК КНИТУ	Регламент «Процедуры внутреннего аудита структурного подразделения при выборе его руководителя»	Страница 14
	РВ2-1-8-7-04.02-03.2024	

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

Качество предоставляемых образовательных услуг образовательной организацией в значительной степени определяется уровнем материально-технического, учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения образовательного процесса по ООП ВО в университете.

6.5.1 Для выпускающих кафедр

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

6.5.2 Для общеобразовательных кафедр

№	Оцениваемый показатель	Единицы	Значение
1.	Разработка учебно-методической документации (УП, ООП, РПД, ФОС, ГИА) в установленный срок в соответствии с требованиями ФГОС и НЛА	балл	3
2.	Наличие материально-технического и учебно-методического обеспечения ООП (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) в соответствии с требованиями ФГОС и НЛА)	балл	3
3.	Наличие на кафедре актуального расписания занятий, графика консультаций	балл	2

СМК КНИТУ	Регламент «Процедуры внутреннего аудита структурного подразделения при выборе его руководителя»	Страница 15
	РВ2-1-8-7-04.02-03.2024	

	преподавателей для студентов всех форм обучения		
4.	Хранение курсовых работ (проектов), контрольных работ студентов заочной формы обучения в установленном порядке.	балл	2

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

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

6.6 Проектная деятельность обучающихся и профессорско-преподавательского состава кафедры

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

№	Оцениваемый показатель	Единицы	Значение
1	Подача обучающимися заявок на участие в конкурсах и грантах институтов развития и других профильных организаций, прошедших формальный отбор, участие в хакатонах и кейс-чемпионатах*	балл	• Выполнение заложенного плана на 100 % – 6 б. • Выполнение заложенного плана на 80-99 % – 5 б. • Выполнение заложенного плана на 60-79 % – 4 б. • Выполнение заложенного плана на 40-59 % – 3 б. • Выполнение заложенного плана на 20-39 % – 2 б. • Выполнение заложенного плана на 10-19 % – 1 б. • Выполнение заложенного плана менее 9 % – 0 б.

СМК КНИТУ	Регламент «Процедуры внутреннего аудита структурного подразделения при выборе его руководителя»	Страница 16
	РВ2-1-8-7-04.02-03.2024	

2	Участие профессорско-преподавательского состава в качестве наставников проектных команд	3 б.
3	Обсуждение на заседаниях кафедры вопроса «Участие обучающихся в мероприятиях по развитию проектной деятельности студентов». Регулярность – не менее 1 раза в семестр.	1 б.
ИТОГО:		10 б.

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

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

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

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

СМК КНИТУ	Регламент «Процедуры внутреннего аудита структурного подразделения при выборе его руководителя»	Страница 17
	РВ2-1-8-7-04.02-03.2024	

	работником подразделения КНИТУ, где проходила практики). Электронные версии отчетов размещены в ЭИОС.		
--	---	--	--

6.8 Участие в международных программах, проектах и академической мобильности

№	Оцениваемый показатель	Единицы	Значение
1.	Участие в международных грантовых программах. Привлечение к образовательному процессу иностранных ИНПР сроком не менее 1 семестра	балл	5
2.	Реализация сотрудничества в рамках заключенных международных соглашений. Разработка и реализация международных сетевых образовательных программ, ООП и дисциплин на английском языке	балл	5

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

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

6.9.1 Для выпускающих кафедр

№	Оцениваемый показатель	Единицы	Значение
1	Наличие кураторов академических групп 1 курса и их работа	балл	2
2	Наличие кураторов академических групп старших курсов и их работа	балл	1
3	Планы и отчёты по мероприятиям воспитательной и социальной направленности	балл	2
4	Успехи студентов во внеучебной деятельности	балл	1
5	Проведение и участие в профилактических мероприятиях (антикоррупционных, профилактика экстремизма и терроризма, других деструктивных проявлений в среде молодежи) с обучающимися	балл	2
6	Участие обучающихся и работников в мероприятиях воспитательной и социальной направленности на уровне университета (выполнение квот)	балл	2

СМК КНИТУ	Регламент «Процедуры внутреннего аудита структурного подразделения при выборе его руководителя»	Страница 18
	РВ2-1-8-7-04.02-03.2024	

6.9.2 Для общеобразовательных кафедр

№	Оцениваемый показатель	Единицы	Значение
1.	Планы и отчёты по мероприятиям воспитательной и социальной направленности	балл	3
2.	Участие во внеучебной и социальной деятельности университета	балл	2
3.	Участие в антикоррупционных мероприятиях на уровне университета	балл	3
4.	Наличие наглядно-демонстрационных материалов по антикоррупции на кафедре	балл	2

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

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

7 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ

7.1 Подразделение разработчик данного РВ- ОСМК.

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

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

СМК КНИТУ	Регламент «Процедуры внутреннего аудита структурного подразделения при выборе его руководителя»	Страница 19
	РВ2-1-8-7-04.02-03.2024	

Разработчиком документа является:

Начальник ОСМК Спирюхина М.А.

Документ актуализировал:

Начальник ОСМК
Спирюхина М.А.



« 04 » 04 20 24 г.

Проверил:


Начальник УОКР
Харисов И.Ш.



« 04 » 04 20 24 г.

Нормоконтролер:

Ведущий специалист ОСМК
Касимова А.Ф.



« 04 » 04 20 24 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

члена КОДИР по аудиту

кафедры/факультета _____ от _____

заведующий кафедрой/ декан _____

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

Сильные стороны

Стороны, требующие улучшения

Предложения

Экспертная оценка (балл) _____

Член КОДИР:

ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

КОДИР по аудиту

кафедры/факультета _____ от _____

заведующий кафедрой/ декан _____

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

Сильные стороны

Стороны, требующие улучшения

Предложения

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

Проректор по учебной работе, председатель КОДИР

Секретарь КОДИР

Члены комиссии: