

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор «НУК ім. адм. Макарова»

С.І. Трушляков

17 грудня 2020 р.

ЗВІТ

за результатами внутрішнього аудиту системи менеджменту якості
Національного університету кораблебудування імені адмірала
Макарова



Період проведення аудиту: 16.11. – 11.12.2020 року.

Об'єкти аудиту: Документація СУЯ директоратів, деканатів та підрозділів НУК.

Суб'єкти аудиту: Усі підрозділи НУК ім. адмірала Макарова які входять до сфери дії системи.

Група аудиторів: гол. аудитор Івата В.В., аудитори: Фаріонова Т.А., Власова Н.О., Личко Б.М., Коваль С.С.

Результати внутрішнього аудиту СУЯ НУК ім. адмірала Макарова:

<i>Підрозділ/відділ НУК</i>	<i>Виявлена невідповідність і її класифікація</i>	<i>Аналіз причини невідповідності</i>
КННІ; МННІ; ННГІ; ННІКНтаУП; ННІАЕ; ФЕМ; ФМП; ФМІ; ФЕТБ.	Відсутність заяв студентів щодо вибіркового курсів у особовій картці студента (невідповідне місце зберігання) п.5.1.2. КЯ	Недостатнє розуміння персоналом дирекцій та деканатів вимог Положення про вибіркові дисципліни
КННІ; МННІ; ННГІ; ННІКНтаУП; ННІАЕ; ФЕМ; ФМП; ФМІ; ФЕТБ.	Не всі студенти підписали декларацію за вимогами Кодексу академічної доброчесності п.8.2.1. КЯ	Недостатнє розуміння персоналом дирекцій та деканатів вимог Кодексу академічної доброчесності та корпоративної культури
КННІ; МННІ; ННГІ; ННІКНтаУП; ННІАЕ; ФЕМ; ФМП; ФМІ; ФЕТБ.	Порушення термінів переоформлення РПНД відповідно до вимог Положення про РПНД п.7.5.2. КЯ	Недостатнє розуміння керівництва кафедр та освітніх програм вимог Положення про робочу програму навчальної дисципліни
ННІАЕ	Несвоєчасне подання Навчальних планів по освітній програмі Системи технічного захисту інформації до навчального відділу п.8.1. КЯ	Недостатнє розуміння керівництва кафедри та гаранта освітніх програм вимог Положення про організацію навчального процесу
ФМІ	Відсутність затверджених освітніх програм у встановленому порядку п.8.1. КЯ	Недостатнє розуміння керівництва кафедр та гарантів освітніх програм вимог Положення про формування, затвердження та оновлення освітніх програм

<i>Підрозділ/відділ НУК</i>	<i>Виявлена невідповідність і її класифікація</i>	<i>Аналіз причини невідповідності</i>
КННІ	Відсутність протоколу засідання комісії з працевлаштування п.7.5.3. КЯ	Недостатнє розуміння персоналом КННІ вимог ISO 9001:2015
ФЕМ	Відсутність публічного доступу до освітніх програм (публікація на сайті) п.7.4. КЯ	Недостатнє розуміння керівництва кафедр та гарантів освітніх програм вимог Положення про формування, затвердження та оновлення освітніх програм
НДЧ; ННЦМД	Дії з аналізу ризиків і можливостей підрозділу не формалізовані у внутрішніх документах п.6.1. КЯ	Недостатнє розуміння персоналом <i>НДЧ; ННЦМД</i> вимог ISO 9001:2015

Головний аудитор



В.В. Івата

Копії звіту надаються усім підрозділам НУК імені адмірала Макарова