

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

**КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ
ІМЕНІ ГЕТЬМАНА ПЕТРА КОНАШЕВИЧА-САГАЙДАЧНОГО**

ПРОЄКТ

**ПРОЦЕДУРА
ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ
ТА ВИЗНАЧЕННЯ
ФОРМАЛІЗОВАНОГО ІНДИКАТОРУ
ЯКОСТІ ОСВІТИ КІВТ ДУІТ
ПР-07-03**

КИЇВ – 2021

Державний університет інфраструктури та технологій		
Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного		
ПР-07-03	Внутрішній аудит та індикатор якості освіти	Сторінка2 из 34

ПЕРЕДМОВА

1. Ця Процедура розроблена в Київському інституті водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного Державного університету інфраструктури та технологій (далі по тексту – КІВТ ДУІТ) відповідно до вимог Міжнародного Стандарту ISO 9001:2015.
2. Ця Процедура є документом СУЯ КІВТ ДУІТ.
3. Вводиться в дію з ХХ.ХХ.20ХХ р. Термін дії – до перевидання.
4. Періодична перевірка Процедури здійснюється за потреби. Зміни до Процедури вносяться за результатами застосування в КІВТ, або при зміні вимог нормативних документів, на підставі яких розроблений документ.

Зміна	Лист	Змінувнесено	Підпис	Дата

Державний університет інфраструктури та технологій		
Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного		
ПР-07-03	Внутрішній аудит та індикатор якості освіти	Сторінка 3 из 34

ЗМІСТ

1	Сфера застосування	4
2	Нормативні посилання	4
3	Терміни, визначення і скорочення	4
4	Повноваження та відповідальність	6
6	Цілі внутрішнього аудиту	6
7	Обсяг внутрішнього аудиту	6
8	Планування внутрішнього аудиту	6
9	Вимоги до аудиторів	7
10	Підготовка до проведення внутрішнього аудиту	7
11	Проведення внутрішнього аудиту	8
12	Оформлення результатів внутрішнього аудиту	8
13	Дії за результатами внутрішнього аудиту	9
	Додатки	10
	ЛИСТ УЗГОДЖЕННЯ	30
	ЛИСТ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН	31
	ЛИСТ ОЗНАЙОМЛЕННЯ	32
	ЛИСТ ВИДАЧІ ВРАХОВАНИХ ПРИМІРНИКІВ	33

Зміна	Лист	Змінувнесено	Підпис	Дата

Державний університет інфраструктури та технологій		
Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного		
ПР-07-03	Внутрішній аудит та індикатор якості освіти	Сторінка 4 из 34

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ця процедура встановлює вимоги:

- щодо планування та проведення внутрішніх аудитів системи управління якістю (далі «аудитів») в Київському інституті водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного Державного університету інфраструктури та технологій (далі по тексту – Інститут);
- до персоналу, який здійснює аудити (внутрішні аудитори),
- до формування звіту про результати аудиту,
- до визначення формалізованого індикатора якості освіти КІВТ.

1.2. Процедура поширюється на всі підрозділи інституту.

1.3. Процедура є інструментом для координації діяльності та забезпечення методичної єдності в підходах і оцінках при організації та проведенні аудитів.

1.4. Процедура призначена для фахівців, що здійснюють керівництво і проведення аудитів в підрозділах Київського інституту водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного Державного університету інфраструктури та технологій.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи та документація СМЯ містять положення та вимоги, які в разі посилань на них в тексті стають чинними і для даної процедури.

ISO 9001:2015 Системи менеджменту якості. Вимоги.

ISO 9000:2015 Системи менеджменту якості. Основні положення і словник термінів.

ISO 31000:2009 Менеджмент ризику - Принципи і керівні вказівки.

НЯ 18-01 Настанова з якості.

ПР 6.1-01 Процедура управління ризиками.

3. ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ І СКОРОЧЕННЯ

Терміни, визначення та скорочення, що використовуються у Настанові та інших нормативних документах системи якості, наведені в документі ISO9000:2015 та ISO19011:2011.

Найбільш часто застосовуються терміни та визначення наведені нижче:

Аудит (перевірка) - систематичний, незалежний і задокументований процес отримання доказів аудиту і об'єктивного їх оцінювання з метою визначення ступеня виконання критеріїв аудиту.

Аудитор - особа, яка має компетентність для проведення аудиту. Висновки (спостереження) аудиту: результат оцінки зібраних доказів аудиту на відповідність критеріям аудиту.

Група з аудиту - один або кілька аудиторів, які проводять аудит.

Замовник аудиту (перевірки) - організація або особа, що замовили аудит.

Критерії аудиту - сукупність політики, процедур або вимог. Критерії аудиту використовуються у вигляді бази для порівняння, за якою визначають відповідність і можуть включати застосовуються політику, стандарти, вимоги контрактів.

Контрольний аудит - аудит, проведений з перевірки виконання коригувальних дій щодо усунення невідповідностей, виявлених на попередніх аудитів. Відповідність: виконання вимоги.

Невідповідність - спостерігається ситуація, коли об'єктивний доказ показує невиконання встановленого вимоги;

Невідповідна послуга - послуга, яка не відповідає встановленим правилам і нормам;

Зміна	Лист	Змінувнесено	Підпис	Дата

Державний університет інфраструктури та технологій		
Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного		
ПР-07-03	Внутрішній аудит та індикатор якості освіти	Сторінка 5 из 34

Фатальна невідповідність (ФН) – невідповідність, яка унеможливило подальше надання послуг з освіти згідно з діючим нормативним законодавством та потребує якнайскорішого усунення у терміни, вказані керівництвом.

Дуже значна невідповідність (ДЗН) – невідповідність, при якій можливе подальше надання освітніх послуг, але за умови її усунення до найближчого контрольного аудиту

Значна невідповідність (ЗН) – невідповідність, яка спричинила порушення умов надання освітніх послуг чи зобов'язань або обов'язкових вимог до послуг та повинна бути усунена до початку наступного навчального семестру.

Малозначна невідповідність (МЗ) – невідповідність в функціонуванні системи управління якістю чи в документації, яка привела до некоректного виконання умов надання освітніх послуг або вимог споживача або обов'язкових вимог до послуги, або до зниження результативності функціонування елемента (сукупності елементів) системи управління якістю, та повинна бути усунена до початку наступного навчального року.

Несуттєва невідповідність (НН) – невідповідність в функціонуванні системи управління якістю чи в документації, яка не має ознак некоректного виконання, але її систематична наявність в майбутньому може призвести до порушень у системі надання послуг чи інших зобов'язань, та яка має бути усунена в будь-які строки на розгляд керівництва Інституту.

Спостереження (С) - констатація факту, зроблена в ході перевірки і заснована на об'єктивному доказі;

Дані аудиту (перевірки) - результат оцінки, доказ аудиту (перевірки) в залежності від критеріїв аудиту (перевірки). Дані аудиту (перевірки) можуть вказувати на відповідність чи невідповідність критеріям аудиту (перевірки) або на можливості поліпшення.

Область аудиту - зміст і межі аудиту. Область аудиту - це документи (нормативні), які регламентують вимоги до діяльності (об'єкту аудиту). Область внутрішнього аудиту відповідає на питання на відповідність чому, якої вимоги повинен проводитися аудит.

Запобіжна дія - дія, яку виконують для усунення причини потенційної невідповідності або іншої потенційно небажаної ситуації.

Об'єкт аудиту - організація, де проводиться аудит.

Програма аудиту (перевірки) - сукупність одного або декількох аудитів, запланованих на конкретний період часу і спрямованих на досягнення конкретної мети.

Доказ аудиту - записи, виклади фактів чи інша інформація, які мають відношення до критеріїв аудиту і можуть бути перевірені.

Термінові дії - дії, вжиті для запобігання впливу проблеми до тих пір, поки не будуть реалізовані остаточні коригувальні дії.

Зміна	Лист	Змінувнесено	Підпис	Дата

Державний університет інфраструктури та технологій		
Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного		
ПР-07-03	Внутрішній аудит та індикатор якості освіти	Сторінка 6 из 34

4. ПОВНОВАЖЕННЯ

4.1. Вимоги даної Процедури є обов'язковими для керівників і виконавців всіх рівнів управління КІВТ ДУІТ та його підрозділів.

4.2. Організацію внутрішніх аудитів системи якості в підрозділах КІВТ ДУІТ здійснює представник керівництва з якості Інституту. Він планує внутрішні аудити; проводить підготовку до аудитів; веде звітність щодо аудитів та усунення виявлених невідповідностей.

4.3. Підготовку підрозділів КІВТ ДУІТ та філій до внутрішнього аудиту та усунення виявлених при цьому невідповідностей забезпечують керівники підрозділів та відповідальні за СУЯ підрозділу. Вони створюють умови аудиторам (аудиторам) для виконання внутрішнього аудиту та сприяють усуненню виявлених невідповідностей.

5. ЦІЛІ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

5.1 Внутрішні аудити проводяться з метою:

- перевірки документації системи управління якістю (Настанови з якості, документально оформлених процедур, положень та інструкцій) на відповідність вимогам ISO 9001: 2015, Конвенції ПДНВ та Директиви 2397;
- оцінки відповідності діяльності підрозділів, що відноситься до послуг, що надаються, вимогами Настанови з якості, документально оформлених процедур, положень і інструкцій;
- визначення результативності роботи системи управління якістю в підготовці студентів;
- оцінки відповідності діяльності та документації Національного агентства з забезпечення якості освіти України;
- перевірки виконання та результативності коригувальних дій за результатами попередніх аудитів;
- визначення формалізованого індикатору якості освіти КІВТ ДУІТ;
- визначення можливості і шляхів удосконалення СУЯ та процесів СУЯ з метою поліпшення діяльності КІВТ ДУІТ.

6. ОБСЯГ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

6.1 Обсяг внутрішнього аудиту охоплює всі процеси, пов'язані з наданням послуг, а також всі елементи СУЯ КІВТ ДУІТ.

6.2 Обсяг внутрішнього аудиту враховує результати попередніх аудитів та перевірку результативного виконання коригувальних і запобіжних дій, вжитих за результатами попередніх аудитів.

6.3 Процес проведення аудитів СУЯ складається з перевірки на адекватність документації системи управління якістю встановленим вимогам; перевірки дотримання встановлених документацією вимог при виконанні процесів; перевірки виконання коригувальних дій, розроблених за результатами попередніх аудитів.

7. ПЛАНУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

7.1 Внутрішні аудити плануються таким чином, щоб охопити всю діяльність КІВТ ДУІТ, підрозділів і процеси СУЯ.

7.2 Аудити СУЯ проводяться не менше 1 разу на рік.

7.3 При плануванні внутрішнього аудиту увага приділяється претензіям, отриманим раніше підрозділом, що перевіряється; результатами попередніх внутрішніх і зовнішніх аудитів; характером здійснюваної діяльності підрозділу.

Зміна	Лист	Змінувнесено	Підпис	Дата

Державний університет інфраструктури та технологій		
Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного		
ПР-07-03	Внутрішній аудит та індикатор якості освіти	Сторінка 7 из 34

7.4 Планування внутрішнього аудиту проводиться Представником керівництва з якості Інституту, який готує проект наказу (або розпорядження) про проведення внутрішнього аудиту і передає директору КІВТ ДУІТ та ректору ДУІТ на затвердження. Як правило, наказ про проведення внутрішнього аудиту видається за три тижні до проведення аудиту.

7.5 Планування внутрішнього аудиту підрозділу проводиться уповноваженим по якості підрозділу, який готує проект наказу (або розпорядження) про проведення внутрішнього аудиту і передає керівнику підрозділу на затвердження. Як правило, наказ (розпорядження) про проведення внутрішнього аудиту видається за три тижні до проведення перевірки.

7.6 У план внутрішніх аудитів КІВТ ДУІТ включається як проведення внутрішніх аудитів підрозділів, так і відокремлених структурних підрозділів КІВТ ДУІТ. Внутрішні аудити підрозділів можуть проводитися з виїздом на місце розташування підрозділів або дистанційно на підставі аналізу наданої документації.

7.7 Графік наводиться у наказі (розпорядження) про проведення внутрішнього аудиту.

7.8 Програма внутрішнього аудиту відображається у Протоколі проведення внутрішнього аудиту та коригувальних дій і включає підрозділ, що перевіряється; дату (період) проведення внутрішнього аудиту; об'єкти аудиту (елементи / розділи нормативного документа, що перевіряються); список членів групи внутрішнього аудиту (аудитори); відомості про особу, яка призначається головним аудитором; відомості про особу, відповідальну підрозділ, що перевіряється; підпису головного аудитора і групи аудиторів.

7.9 Графік проведення внутрішнього аудиту може коригуватися в міру появи інформації про невідповідності і неможливості проведення аудиту у встановлені строки.

8. ВИМОГИ ДО АУДИТОРІВ

8.1 До внутрішніх аудитів системи управління якістю залучаються особи зі складу персоналу КІВТ ДУІТ (підрозділів), що пройшли спеціальну підготовку та/або мають досвід діловодства в КІВТ ДУІТ.

8.2 При формуванні групи аудиторів для конкретної перевірки не допускається залучення до аудитів персоналу, який несе пряму відповідальність за дію підрозділу, що перевіряється.

8.3 До внутрішніх аудитів системи управління якістю КІВТ ДУІТ можуть також залучатися зовнішні аудиторів зі сторонніх організацій чи підрозділів, що мають досвід роботи у сфері СУЯ і вищої освіти, які пройшли спеціальну підготовку і мають відповідні сертифікати.

9. ПІДГОТОВКА ДО ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

9.1 Залежно від обсягу внутрішнього аудиту та виду діяльності в аудиторську групу може входити один або декілька людей.

9.2 Призначення головного аудитора і членів аудиторської групи для проведення внутрішнього аудиту проводиться Представником керівництва з якості Інституту у наказі про проведення внутрішнього аудиту.

9.3 Якщо до складу аудиторської групи входять кілька людей, то головний аудитор визначає кожному її члену конкретну ділянку для перевірки, що відображається в протоколі проведення внутрішнього аудиту та коригувальних дій.

9.4 Типові протоколи проведення внутрішнього аудиту та коригувальних дій (далі – протокол) для кожного виду діяльності (процесу) наведені у додатках до процедури за підрозділами. Вони включають в себе перелік вимог нормативного документа, Настанови з якості, вимог процедур, положень та інструкцій, які підлягають застосуванню.

9.5 За два тижні до початку аудиту головний аудитор сповіщає керівника підрозділу, що перевіряється про конкретні терміни проведення перевірки та про склад аудиторської групи.

Зміна	Лист	Змінувнесено	Підпис	Дата

Державний університет інфраструктури та технологій		
Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного		
ПР-07-03	Внутрішній аудит та індикатор якості освіти	Сторінка 8 из 34

10. ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

10.1. Проведення внутрішнього аудиту починається зі вступної наради аудиторів з персоналом підрозділу, що перевіряється.

10.2. На цій нараді проводиться огляд завдань і методів перевірки, та уточнюються деталі наміченої програми перевірки, визначаються конкретні місця і порядок перевірки.

10.3. У процесі перевірки проводиться збір об'єктивних доказів за допомогою опитування персоналу, вивчення документів і проведення спостережень. При цьому в обов'язковому порядку проводиться перевірка методів контролю якості виконання робіт персоналом підрозділу.

10.4. Всі дані, отримані під час перевірки, оформлюються протоколом проведення внутрішнього аудиту та коригувальних дій.

10.5. Виявлені невідповідності відмічаються в Протоколі проведення аудиту та коригувальних дій і аналізуються. При аналізі та описі невідповідностей (спостережень) необхідно робити посилання на відповідні пункти нормативної документації (Настанови з якості, Конвенція ПДНВ, Директиви 2397, процедури, положення, інструкції тощо).

10.6. По завершенню перевірки виявлені невідповідності обговорюються між аудиторською групою і персоналом підрозділу, що перевіряється.

10.7. Завершується перевірка передачею проекту Протоколу проведення аудиту керівнику підрозділу, з яким уточнюються неясні деталі, з'ясовуються думки сторін щодо виявлених невідповідностей, призначаються строки усунення, головним аудитором даються рекомендації щодо подальшого поліпшення роботи в рамках СУЯ.

10.8 Процес внутрішнього аудиту та узгодження Протоколу може проводитись дистанційно із застосуванням сучасних методів зв'язку.

11. ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

11.1 Результати внутрішнього аудиту КІВТ оформляються у вигляді зведеного протоколу проведення внутрішнього аудиту та коригувальних дій за кожним підрозділом.

11.2 В результатуючій частині протоколу необхідно відобразити наступні питання: чи були дотримані терміни проведення внутрішнього аудиту; чи був виконаний запланований обсяг внутрішнього аудиту; чи був підготовлений персоналу підрозділу до перевірки; кількість виявлених невідповідностей; чи є розбіжності між аудиторською групою і підрозділом, що перевірено.

11.3 Після узгодження позицій сторін протокол підписується членами аудиторської групи, представником підрозділу, що перевірено.

11.4 Якщо керівник підрозділу, що перевірено, не згоден з результатами внутрішнього аудиту, він може їх оскаржити зверненням на ім'я представника керівництва з якості.

11.5 Для забезпечення можливості та однаковості подальшого аналізу невідповідностей в звітах має бути посилання на відповідний пункт нормативного документу.

11.6 Протоколи за результатами аудитів направляються для ознайомлення керівнику структурного підрозділу, що перевірено та відповідальному за СУЯ Інституту.

11.7 Реєстрація протоколів проводиться в листі реєстрації за формою, наведеною в додатку Е до цієї процедури.

11.8 Оригінальний номер протоколу складається з його порядкового номера в листі реєстрації.

Зміна	Лист	Змінувнесено	Підпис	Дата

Державний університет інфраструктури та технологій		
Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного		
ПР-07-03	Внутрішній аудит та індикатор якості освіти	Сторінка 9 из 34

12. ДІЇ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

12.1 Після проведення внутрішнього аудиту, головним аудитором та представником з якості підрозділу на протязі одного робочого дня чи безпосередньо після аудиту сумісно оформлюється протокол проведення внутрішнього аудиту та коригувальних дій, у якому відображаються наявність невідповідностей та їх ступінь (фатальна, незначна та ін.).

12.2 Відповідальний за СУЯ підрозділу заповнює колонки та строки щодо коригувальних дій за всіма виявленими невідповідностями. Внутрішні аудиторів, при необхідності, надають допомогу у визначенні причин невідповідностей і розробці коригувальних дій.

12.3 Коригувальні дії / корекції повинні бути досить ефективними для забезпечення усунення невідповідностей і причин, що їх викликають.

12.4 Головний аудитор спільно з керівником підрозділу, що перевірено визначає передбачувані терміни усунення невідповідностей, дати контрольного аудиту, аналізує план коригувальних дій на адекватність виявленими невідповідностей і погоджує його.

12.5 Затверджений і датований протокол підписується аудитором та представником з якості підрозділу та копія його направляється на адресу представника керівництва з якості Інституту.

12.6 Представник з якості Інституту реєструє протокол в листі реєстрації згідно з додатком Е до цієї процедури.

12.7 Усунення невідповідностей засвідчується аудитором, відповідальними за перевірений підрозділ, з відміткою у протоколі. Відмітка про виконання повинна містити дату усунення невідповідності або реквізити документа, що підтверджує усунення невідповідності.

12.8 Після закінчення внутрішнього аудиту підрозділів КІВТ ДУІТ головний аудитор складає комплексний звіт про перевірку та формує консолідований збірник документів щодо сертифікації СУЯ за звітній навчальний рік.

13. ВИЗНАЧЕННЯ ФОРМАЛІЗОВАНОГО ІНДИКАТОРУ ЯКОСТІ ОСВІТИ КІВТ

13.1 Після проведення внутрішнього аудиту та визначення відкоригованого індикатору ризику інституту, головний аудитор визначає формалізований індикатор якості освіти $I_{яо}$ інституту за 5-бальною шкалою (з округленням до другого знаку після коми) згідно з наступною формулою:

$$I_{яо} = 0,5 \cdot (P_{\text{викл}} + 0,05 \cdot P_{\text{студ}} - 0,01 \cdot P_s),$$

де $P_{\text{викл}}$ – середній рейтинг викладачів інституту, визначений згідно з нормативом про рейтингове оцінювання результатів роботи науково-педагогічних працівників ДУІТ;

$P_{\text{студ}}$ – середній рейтинг студентів денної форми інституту, які склали сесію у повному обсязі до 30 червня звітнього навчального року згідно з Положенням про призначення і виплату стипендій у ДУІТ;

P_s – сумарний індикатор ризику інституту, визначений згідно з Процедурою управління ризиками.

13.2 Розрахунок формалізованого індикатору якості освіти КІВТ включається до збірника документів щодо сертифікації СУЯ, результат доводиться до відома керівництва та персоналу та аналізується зацікавленими сторонами у напрямку поліпшення.

Зміна	Лист	Змінувнесено	Підпис	Дата

Державний університет інфраструктури та технологій		
Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного		
ПР-9.2-01	Внутрішній аудит	Сторінка 10 из 34

Додаток А
(обов'язковий)

**ПРОТОКОЛ № _____
ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ТА КОРИГУВАЛЬНИХ ДІЙ**

ПІДРОЗДІЛ	КАФЕДРА	НАЗВА:
ДАТА ПРОВЕДЕННЯ:		АУДИТОРИ:
ЦІЛІ АУДИТУ:		

ЗАПОВНЮЄ АУДИТОР				ЗАПОВНЮЄ ВІДПОВІДАЛЬНИЙ КАФЕДРИ ЗА СУЯ			
Об'єкти, елементи або процеси що перевіряються	Відмітка про відповідність або невідповідність та код невідповідності	Документ та пункт документу, якому не відповідає	Опис невідповідності (за потреби)	Причини невідповідності	Корегувальні дії та корекція	Строк виконання	Підтвердження усунення невідповідності
Виконання зауважень попередніх звітів з СУЯ та самооцінювання							
Наявність звітів самооцінювання рівня ризику							
Наявність положення про кафедру та листа ознайомлення							
Наявність посадових інструкцій та листів ознайомлення							
Наявність справ кафедри у відповідності до номенклатури							
Наявність інструкції з діловодства та листа ознайомлення							
Наявність відповідної звітності у системі «План-звіт»							
Наявність планів та звітів роботи кафедри							

Наявність графіку та протоколів засідань кафедри							
Заповнені індивідуальні плани викладачів							
Наявність розрахунку навантаження викладачів							
Копії освітніх програм за випускаючою спеціальністю кафедри							
Наявність матеріалів щодо підвищення кваліфікації викладачів							
Наявність документів про самооцінювання освітніх програм							
Наявність НМКД з дисциплін							
Наявність графіку та журналу відкритих занять та взаємних відвідувань занять викладачами кафедри							
Наявність графіку та журналу проведення консультацій							
Наявність письмових робіт студентів за поточний навчальний рік.							
Наявність актів передачі в архів (або списання) письмових робіт							
Наявність документації, яка підтверджує рейтинг викладача							
Наявність заповнених журналів інструктажів з охорони праці та пожежної безпеки персоналу та студентів та інструкцій							

Зміна	Лист	Змінувнесено	Підпис	Дата

Державний університет інфраструктури та технологій		
Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного		
ІПР-07-03	Внутрішній аудит та індикатор якості освіти	Сторінка 12 из 34

РЕЗУЛЬТАТИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ З СУЯ: *(заповнює головний аудитор)*

Аудит виконано у встановлений строк (так/ні):		Підрозділ підготовлено до аудиту (так/ні):	
Аудит проведено у повному обсязі (так/ні):		Розбіжності між групою аудиту та підрозділом що перевіряється відсутні (так/ні):	

Загальна кількість невідповідностей:	Несуттєва (НН)	Малозначна (МЗ)	Значна (ЗН)	Дуже значна (ДЗН)	Фатальна (ФН)	ЗАГАЛОМ:

Система управління якістю підтримується та працює ефективно (так/ні):	
---	--

ВИСНОВОК:	РЕКОМЕНДАЦІЇ:

З ПРОТОКОЛОМ ОЗНАЙОМЛЕНІ:		
Посада:	ПІБ:	Розпис:
Відповідальний з СУЯ підрозділу:		
Аудитори:		

Додаток Б

Зміна	Лист	Змінувнесено	Підпис	Дата
-------	------	--------------	--------	------

Державний університет інфраструктури та технологій		
Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного		
ІІР-07-03	Внутрішній аудит та індикатор якості освіти	Сторінка 13 из 34

(обов'язковий)

**ПРОТОКОЛ № _____
ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ТА КОРИГУВАЛЬНИХ ДІЙ**

ПІДРОЗДІЛ	ДЕКАНАТ	НАЗВА:
ДАТА ПРОВЕДЕННЯ:		АУДИТОРИ:
ЦІЛІ АУДИТУ:		

ЗАПОВНЮЄ АУДИТОР				ЗАПОВНЮЄ ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТУ ЗА СУЯ			
Об'єкти, елементи або процеси що перевіряються	Відмітка про відповідність або невідповідність та код невідповідності	Документ та пункт документу, якому не відповідає	Опис невідповідності (за потреби)	Причини невідповідності	Корегувальні дії та корекція	Строк виконання	Підтвердження усунення невідповідності
Виконання зауважень попередніх звітів з СУЯ та самооцінювання							
Наявність звітів самооцінювання рівня ризику							
Наявність положення про факультет та листа ознайомлення							
Наявність положення про деканат та листа ознайомлення							
Наявність посадових інструкцій та листів ознайомлення							
Наявність справ деканату у відповідності до номенклатури							
Наявність інструкції з діловодства та листа ознайомлення							

Зміна	Лист	Змінувнесено	Підпис	Дата

Наявність номенклатури справ							
Наявність документів з СУЯ							
Накази та розпорядження щодо особового складу студентів							
Розпорядження по інституту							
Плани та звіти роботи факультету							
Наявність посадових інструкцій та листів ознайомлення							
Наявність копій навчальних планів та робочих навч планів							
Наявність графіків навчального процесу							
Наявність списків груп студентів							
Наявність журналів обліку навчальних занять							
Наявність відомостей обліку успішності студента							
Наявність зведеного журналу успішності студентів							
Наявність навчальних карток студентів							
Інформація з руху контингенту студентів							
Поточний розклад навчальних занять та сесій							

Зміна	Лист	Змінувнесено	Підпис	Дата

Державний університет інфраструктури та технологій		
Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного		
ІПР-07-03	Внутрішній аудит та індикатор якості освіти	Сторінка 15 из 34

Наявність графіків перескладання іспитів/заліків							
Наявність журналів видачі відомостей обліку успішності							
Наявність книг реєстрації дипломів							
Наявність актів передачі дипломних робіт до архіву							
Наявність актів передачі документів до архіву							
Наявність матеріалів роботи ДЕК							
Наявність заповнених журналів інструктажів з охорони праці та пожежної безпеки персоналу та інструкцій							

РЕЗУЛЬТАТИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ З СУЯ: (заповнює головний аудитор)

Аудит виконано у встановлений строк (так/ні):				Підрозділ підготовлено до аудиту (так/ні):			
Аудит проведено у повномуобсязі (так/ні):				Розбіжності між групою аудиту та підрозділом що перевіряється відсутні (так/ні):			
Загальна кількість невідповідностей:	Несуттєва	Малозначна	Значна	Дуже значна	Фатальна	ЗАГАЛОМ:	
Система управління якістю підтримується та працює ефективно (так/ні):			ТАК				
ВИСНОВОК:			РЕКОМЕНДАЦІЇ:				

Зміна	Лист	Змінувнесено	Підпис	Дата
-------	------	--------------	--------	------

Державний університет інфраструктури та технологій		
Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного		
ПР-07-03	Внутрішній аудит та індикатор якості освіти	Сторінка 16 из 34

З ПРОТОКОЛОМ ОЗНАЙОМЛЕНІ:		
Посада:	ПІБ:	Розпис:
Відповідальний з СУЯ підрозділу:		
Аудитори:		

Зміна	Лист	Змінувнесено	Підпис	Дата

Державний університет інфраструктури та технологій		
Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного		
ІІР-07-03	Внутрішній аудит та індикатор якості освіти	Сторінка 17 из 34

Додаток В
(обов'язковий)

**ПРОТОКОЛ № _____
ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ТА КОРИГУВАЛЬНИХ ДІЙ**

ПІДРОЗДІЛ	ІНСТИТУТ	НАЗВА:
ДАТА ПРОВЕДЕННЯ:		АУДИТОРИ:
ЦІЛІ АУДИТУ:		

ЗАПОВНЮЄ АУДИТОР				ЗАПОВНЮЄ ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ІНСТИТУТУ ЗА СУЯ			
Об'єкти, елементи або процеси що перевіряються	Відмітка про відповідність або невідповідність та код невідповідності	Документ та пункт документу, якому не відповідає	Опис невідповідності (за потреби)	Причини невідповідності	Корегувальні дії та корекція	Строк виконання	Підтвердження усунення невідповідності
Виконання зауважень попередніх звітів з СУЯ та самооцінювання							
Наявність звітів самооцінювання рівня ризику							
Наявність положення про інститут та листа ознайомлення							
Наявність посадових інструкцій та листів ознайомлення							
Наявність справ інституту у відповідності до номенклатури							
Наявність інструкції з діловодства та листа ознайомлення							
Наявність номенклатури справ							

Зміна	Лист	Змінувнесено	Підпис	Дата

Державний університет інфраструктури та технологій		
Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного		
ІІР-07-03	Внутрішній аудит та індикатор якості освіти	Сторінка 18 из 34

Наявність документів з СУЯ							
Наявність оригіналів сертифікатів на процеси та обладнання							
Розпорядження по інституту							
Плани та звіти роботи інституту							
Наявність посадових інструкцій та листів ознайомлення							
Наявність протоколів засідання вченої ради інституту							
Наявність протоколів засідання навчально-методичної комісії							
Наявність актів передачі документів до архіву							
Наявність заповнених журналів інструктажів з охорони праці та пожежної безпеки персоналу та інструкцій							

РЕЗУЛЬТАТИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ З СУЯ: *(заповнює головний аудитор)*

Аудит виконано у встановлений строк (так/ні):		Підрозділ підготовлено до аудиту (так/ні):	
Аудит проведено у повномуобсязі (так/ні):		Розбіжності між групою аудиту та підрозділом що перевіряється відсутні (так/ні):	

Загальна кількість невідповідностей:	Несуттєва	Малозначна	Значна	Дуже значна	Фатальна	ЗАГАЛОМ:

Зміна	Лист	Змінувнесено	Підпис	Дата

Державний університет інфраструктури та технологій		
Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного		
ПР-07-03	Внутрішній аудит та індикатор якості освіти	Сторінка 19 из 34

Система управління якістю підтримується та працює ефективно (так/ні):	
---	--

ВИСНОВОК:	РЕКОМЕНДАЦІЇ:

З ПРОТОКОЛОМ ОЗНАЙОМЛЕНІ:		
Посада:	ПІБ:	Розпис:
Відповідальний з СУЯ підрозділу:		
Аудитори:		

Зміна	Лист	Змінувнесено	Підпис	Дата

Державний університет інфраструктури та технологій		
Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного		
ІР-07-03	Внутрішній аудит та індикатор якості освіти	Сторінка 20 из 34

Додаток Г
(обов'язковий)

**ПРОТОКОЛ № _____
ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ТА КОРИГУВАЛЬНИХ ДІЙ**

ПІДРОЗДІЛ	ЦЕНТР	НАЗВА:
ДАТА ПРОВЕДЕННЯ:		АУДИТОРИ:
ЦІЛІ АУДИТУ:		

ЗАПОВНЮЄ АУДИТОР				ЗАПОВНЮЄ ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЦЕНТРУ ЗА СУЯ			
Об'єкти, елементи або процеси що перевіряються	Відмітка про відповідність або невідповідність та код невідповідності	Документ та пункт документу, якому не відповідає	Опис невідповідності (за потреби)	Причини невідповідності	Корегувальні дії та корекція	Строк виконання	Підтвердження усунення невідповідності
Виконання зауважень попередніх звітів з СУЯ та самооцінювання							
Наявність звітів самооцінювання рівня ризику							
Наявність положення про підрозділ та листа ознайомлення							
Наявність посадових інструкцій та листів ознайомлення							
Наявність справ центру у відповідності до номенклатури							
Наявність інструкції з діловодства та листа ознайомлення							
Наявність планів та звітів роботи центра							

Зміна	Лист	Змінувнесено	Підпис	Дата

Заповнені індивідуальні плани викладачів							
Наявність розрахунку навантаження викладачів							
Наявність освітніх програм за курсами підготовки							
Наявність матеріалів щодо підвищення кваліфікації викладачів							
Наявність документів про самооцінювання освітніх програм							
Наявність НМКД з курсів підготовки							
Наявність списків груп слухачів							
Наявність журналів обліку навчальних занять							
Наявність відомостей обліку успішності слухачів							
Наявність зведеного журналу успішності студентів							
Поточний розклад навчальних занять та сесій							
Наявність графіків перескладання іспитів							
Наявність журналів видачі відомостей обліку успішності							
Наявність книг реєстрації свідоцтв							

Зміна	Лист	Змінувнесено	Підпис	Дата

Державний університет інфраструктури та технологій		
Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного		
ІПР-07-03	Внутрішній аудит та індикатор якості освіти	Сторінка 22 из 34

Наявність актів передачі документів до архіву							
Наявність матеріалів роботи екзаменаційних комісій							
Наявність заповнених журналів інструктажів з охорони праці та пожежної безпеки персоналу та слухачів та інструкцій							

РЕЗУЛЬТАТИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ З СУЯ: (заповнює головний аудитор)

Аудит виконано у встановлений строк (так/ні):			Підрозділ підготовлено до аудиту (так/ні):			
Аудит проведено у повномуобсязі (так/ні):			Розбіжності між групою аудиту та підрозділом що перевіряється відсутні (так/ні):			
Загальна кількість невідповідностей:	Несуттєва	Малозначна	Значна	Дуже значна	Фатальна	ЗАГАЛОМ:
Система управління якістю підтримується та працює ефективно (так/ні):			ТАК			
ВИСНОВОК:			РЕКОМЕНДАЦІЇ:			
З ПРОТОКОЛОМ ОЗНАЙОМЛЕНІ:						
Посада:		ПІБ:			Розпис:	
Відповідальний з СУЯ підрозділу:						
Аудитори:						

Зміна	Лист	Змінувнесено	Підпис	Дата

Державний університет інфраструктури та технологій		
Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного		
ІІР-07-03	Внутрішній аудит та індикатор якості освіти	Сторінка 23 из 34

Додаток Д
(обов'язковий)

**ПРОТОКОЛ № _____
ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ТА КОРИГУВАЛЬНИХ ДІЙ**

ПІДРОЗДІЛ	КОЛЕДЖ	НАЗВА:
ДАТА ПРОВЕДЕННЯ:		АУДИТОРИ:
ЦІЛІ АУДИТУ:		

ЗАПОВНЮЄ АУДИТОР				ЗАПОВНЮЄ ВІДПОВІДАЛЬНИЙ КОЛЕДЖУ ЗА СУЯ			
Об'єкти, елементи або процеси що перевіряються	Відмітка про відповідність або невідповідність та код невідповідності	Документ та пункт документу, якому не відповідає	Опис невідповідності (за потреби)	Причини невідповідності	Корегувальні дії та корекція	Строк виконання	Підтвердження усунення невідповідності
Виконання зауважень попередніх звітів з СУЯ та самооцінювання							
Наявність звітів самооцінювання рівня ризику							
Наявність положення про коледж та листа ознайомлення							
Наявність посадових інструкцій та листів ознайомлення							
Наявність справ коледжу у відповідності до номенклатури							
Наявність інструкції з діловодства та листа ознайомлення							
Наявність планів та звітів роботи педагогічної ради							

Зміна	Лист	Змінувнесено	Підпис	Дата

Наявність графіку та протоколів засідань педагогічної ради							
Заповнені індивідуальні плани викладачів							
Наявність розрахунку навантаження викладачів							
Освітні програми за спеціальностями коледжу							
Наявність матеріалів щодо підвищення кваліфікації викладачів							
Наявність документів про самооцінювання освітніх програм							
Наявність НМКД з дисциплін							
Наявність графіку та журналу відкритих занять та взаємних відвідувань занять викладачами коледжу							
Наявність графіку та журналу проведення консультацій							
Наявність письмових робіт студентів за поточний навчальний рік.							
Наявність актів передачі в архів (абосписання) письмових робіт							
Наявність документів з СУЯ							
Накази та розпорядження щодо особового складу студентів							
Накази та розпорядження по коледжу							
Зміна	Лист	Змінувнесено	Підпис	Дата			

Плани та звіти роботи циклових комісій							
Наявність посадових інструкцій та листів ознайомлення							
Наявність навчальних планів та робочих навч планів							
Наявність графіків навчального процесу							
Наявність списків груп студентів							
Наявність журналів обліку навчальних занять							
Наявність відомостей обліку успішності студента							
Наявність зведеного журналу успішності студентів							
Наявність навчальних карток студентів							
Інформація з руху контингенту студентів							
Поточний розклад навчальних занять та сесій							
Наявність графіків перескладання іспитів/заліків							
Наявність журналів видачі відомостей обліку успішності							
Наявність книг реєстрації дипломів							
Наявність актів передачі дипломних робіт до архіву							

Зміна	Лист	Змінувнесено	Підпис	Дата

Державний університет інфраструктури та технологій		
Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного		
ІПР-07-03	Внутрішній аудит та індикатор якості освіти	Сторінка 26 из 34

Наявність актів передачі документів до архіву							
Наявність матеріалів роботи ДЕК							
Наявність заповнених журналів інструктажів з охорони праці та пожежної безпеки персоналу та інструкцій							

РЕЗУЛЬТАТИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ З СУЯ: (заповнює головний аудитор)

Аудит виконано у встановлений строк (так/ні):			Підрозділ підготовлено до аудиту (так/ні):			
Аудит проведено у повномуобсязі (так/ні):			Розбіжності між групою аудиту та підрозділом що перевіряється відсутні (так/ні):			
Загальна кількість невідповідностей:	Несуттєва	Малозначна	Значна	Дуже значна	Фатальна	ЗАГАЛОМ:
Система управління якістю підтримується та працює ефективно (так/ні):						
ВИСНОВОК:			РЕКОМЕНДАЦІЇ:			
З ПРОТОКОЛОМ ОЗНАЙОМЛЕНІ:						
Посада:		ПІБ:			Розпис:	
Відповідальний з СУЯ підрозділу:						
Аудитори:						

Зміна	Лист	Змінувнесено	Підпис	Дата
-------	------	--------------	--------	------

Державний університет інфраструктури та технологій		
Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного		
ІР-07-03	Внутрішній аудит та індикатор якості освіти	Сторінка 27 из 34

Додаток Е
(обов'язковий)

**ПРОТОКОЛ № _____
ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ТА КОРИГУВАЛЬНИХ ДІЙ**

ПІДРОЗДІЛ	ВІДДІЛ	НАЗВА:
ДАТА ПРОВЕДЕННЯ:		АУДИТОРИ:
ЦІЛІ АУДИТУ:		

ЗАПОВНЮЄ АУДИТОР				ЗАПОВНЮЄ ВІДПОВІДАЛЬНИЙ КОЛЕДЖУ ЗА СУЯ			
Об'єкти, елементи або процеси що перевіряються	Відмітка про відповідність або невідповідність та код невідповідності	Документ та пункт документу, якому не відповідає	Опис невідповідності (за потреби)	Причини невідповідності	Корегувальні дії та корекція	Строк виконання	Підтвердження усунення невідповідності
Виконання зауважень попередніх звітів з СУЯ та самооцінювання							
Наявність звітів самооцінювання рівня ризику							
Наявність положення про підрозділ та листа ознайомлення							
Наявність посадових інструкцій та листів ознайомлення							
Наявність справ відділу у відповідності до номенклатури							
Наявність інструкції з діловодства та листа ознайомлення							
Наявність планів та звітів роботи відділу							

Зміна	Лист	Змінувнесено	Підпис	Дата

Державний університет інфраструктури та технологій		
Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного		
ІІР-07-03	Внутрішній аудит та індикатор якості освіти	Сторінка 28 из 34

Наявність обліку вхідної та вихідної документації							
Наявність документів про реагування щодо скарг від здобувачів або персоналу щодо роботи відділу							
Наявність положень або інших нормативних документів необхідних для роботи							
Вміст справ відповідає їх призначенню.							
На сайті є належна інформація про відділ.							
Наявність документів з підвищення кваліфікації персоналу							
Наявність заповнених журналів інструктажів з охорони праці та пожежної безпеки персоналу та інструкцій							

РЕЗУЛЬТАТИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ З СУЯ:(заповнює головний аудитор)

Аудит виконано у встановлений строк (так/ні):		Підрозділ підготовлено до аудиту (так/ні):	
Аудит проведено у повномуобсязі (так/ні):		Розбіжності між групою аудиту та підрозділом що перевіряється відсутні (так/ні):	

Загальна кількість невідповідностей:	Несуттєва	Малозначна	Значна	Дуже значна	Фатальна	ЗАГАЛОМ:

Система управління якістю підтримується та працює ефективно (так/ні):	
---	--

Зміна	Лист	Змінувнесено	Підпис	Дата
-------	------	--------------	--------	------

Державний університет інфраструктури та технологій		
Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного		
ІІР-07-03	Внутрішній аудит та індикатор якості освіти	Сторінка 29 из 34

ВИСНОВОК:	РЕКОМЕНДАЦІЇ:

З ПРОТОКОЛОМ ОЗНАЙОМЛЕНІ:		
Посада:	ПІБ:	Розпис:
Відповідальний з СУЯ підрозділу:		
Аудитори:		

Зміна	Лист	Змінувнесено	Підпис	Дата

