

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Алтайский государственный университет» в г. Славгороде

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА



УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АлтГУ в г.
Славгороде

Т.В. Бортникова

« 27 » мая 20 14 г.

ОТЧЕТ

Анализ системы менеджмента качества руководством филиала

ПОДГОТОВИЛ:

Уполномоченный по качеству

Полякова Г.Г. Полякова
« 16 » мая 20 14

Славгород, 2014

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Анализ СМК высшим руководством

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1 ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ФИЛИАЛА	4
2 ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА.....	6
3 ЦЕЛИ ФИЛИАЛА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА НА 2014 ГОД	8
4 РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА И ИЗМЕРЕНИЙ ПРОЦЕССОВ СМК. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ	8
5 РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ.....	12
6 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ СМК.....	13
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	15

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Анализ СМК высшим руководством

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий отчет о результатах анализа системы менеджмента качества филиала АлтГУ в г. Славгороде включает сведения о выполнении плана мероприятий по улучшению СМК филиала АлтГУ за 2013 - 2014гг., о динамике показателей оценки результативности процессов СМК за 2013 - 2014 гг., а также рекомендации по улучшению СМК на 2014 - 2015гг.

Система менеджмента качества филиала соответствует требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001:2011 и применяется в отношении образовательной, научной и воспитательной деятельности.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Анализ СМК высшим руководством

1 ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ФИЛИАЛА

За отчетный период в филиале произошли изменения:

- в организационной структуре;
- в перечне процессов СМК;
- во внутренней документации СМК.

В апреле 2014 года в филиале был создан Центр международного сотрудничества и развития. Благодаря этому, филиал вышел на международный уровень, получил возможность участвовать в международных грантовых программах. Развитие этого направления будет способствовать привлечению иностранных граждан в число студентов филиала и увеличению доходов вуза.

За 2013-2014 гг. было разработано и введено в действие 3 документированных процедуры СМК:

- филиал АлтГУ в г. Славгороде – СМК – ДП – 2.10 – 01 «Анализ удовлетворенности потребителей» (приказ о вводе в действие документа 019о/д от 29.03.2013г.).
- филиал АлтГУ в г. Славгороде – СМК – ДП – 3.6 – 01 «Управление финансами» (приказ о вводе в действие документа 019о/д от 29.03.2013г.).
- филиал АлтГУ в г. Славгороде – СМК – ДП – 3.7 – 01 «Социальная поддержка студентов и сотрудников филиала АлтГУ в г. Славгороде» (приказ о вводе в действие документа 045о/д от 04.10.2013г.).

В связи с введением новых процедур, были разработаны и введены в действие следующие документы СМК:

- филиал АлтГУ в г. Славгороде – СМК – А – 0.0-01 (версия 2.0) альбом процессов (приказ о вводе в действие документа 026о/д от 19.04.2013г.);

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Анализ СМК высшим руководством

- филиал АлтГУ в г. Славгороде – СМК – РК – 0.0-2013 (версия 2.0) альбом процессов (приказ о вводе в действие документа 045о/д от 04.10.2013г.).

В 2014 году, вся документация СМК (документированные процедуры, инструкции, альбом процессов, руководство по качеству) была обновлена на основании стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 и новых нормативных документов.

Приказом 028о/д от 08.04.2014г. было введено в действие 29 документов СМК: 24 документированных процедуры, 3 инструкции, альбом процессов и руководство по качеству (Приложение 1).

Изменения в системе менеджмента качества филиала позволили актуализировать и расширить позиции филиала во всех основных направлениях его деятельности.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Анализ СМК высшим руководством

2 ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

Таблица 1 - Цели в области качества на 2013 год

Цели - направления	Цели - показатели	Отчет о выполнении
1. Формирование положительного общественного мнения о филиале.	1.1 Информирование внутренних и внешних потребителей (выпускников, преподавателей, работодателей) о деятельности филиала и приоритетных направлениях его развития, через СМИ, сайт филиала.	<p>Проведено 20 выездных профориентационных мероприятий в школах и учебных заведениях в городах Славгород, Яровое и в районах/ Проведен день открытых дверей. Принимали участие в Ярмарке профессий.</p> <p>В ноябре было организовано размещение рекламного материала о филиале в рейсовых автобусах и в организациях: ЗАО «Славгородский молочный комбинат», Центры занятости г.Яровое и г.Славгорода, Пенсионный фонд, Налоговая инспекция, автовокзал г.Славгорода.</p> <p>Ежеквартально, а во время работы приемной комиссии ежемесячно, осуществлялось информирование в СМИ о деятельности филиала, о работе приемной комиссии и проводимых подготовительных курсах.</p> <p>Ежемесячно проводилось обновление раздела «АБИТУРИЕНТУ» на официальной странице филиала, в соцсетях: Одноклассники и ВКонтакте.</p>
2. Развитие системы менеджмента качества в филиале	2.1 Разработка ДП: «Анализ удовлетворенности потребителей выпускников», «Управление финансами», «Социальная поддержка студентов и сотрудников филиала АлтГУ в г. Славгороде». 2.2 Прохождение процедуры надзорного аудита.	<p>филиал АлтГУ в г. Славгороде – СМК – ДП – 2.10 – 01 «Анализ удовлетворенности потребителей» (приказ о вводе в действие документа 019о/д от 29.03.2013г.).</p> <p>филиал АлтГУ в г. Славгороде – СМК – ДП – 3.6 – 01 «Управление финансами» (приказ о вводе в действие документа 019о/д от 29.03.2013г.).</p> <p>филиал АлтГУ в г. Славгороде – СМК – ДП – 3.7 – 01 «Социальная поддержка студентов и сотрудников филиала АлтГУ в г. Славгороде» (приказ о вводе в действие документа 045о/д от 04.10.2013г.).</p>
3. Реализация мероприятий программы развития филиала на 2012-2015 годы, запланированных на 2013 год	3.1 Доведение до 5 % доли учебных дисциплин в каждой ООП с дистанционной поддержкой 3.2 Доведение доли учебных дисциплин в каждой ООП, обеспеченных электронными учебно-методическими комплексами, до 60% 3.3 Доведение в каждой ООП удельного веса занятий, проводимых в интерактивных формах в соответствии с ФГОС, для бакалавриата, не менее 10%. 3.4 Разработка и издание учебно-методической литературы, не менее 8 наименований 3.5 Подготовка и издание учебников и учебных пособий, не менее 2 наименований 3.6 Привлечение к образовательному процессу при реализации ООП, преподавателей не менее 7% из числа действующих руководителей и работников профильных организаций. 3.7 Открытие новой программы повышения квалификации, в рамках дополнительного профессионального образования.	<p>3.1 Разработаны методическая документация, для реализации дисциплин с дистанционной поддержкой.</p> <p>3.2 Все учебные дисциплины (100%) по каждой ООП обеспечены учебно-методическими комплексами. Доступ к УМК осуществляется в локальной вычислительной сети филиала.</p> <p>3.3 Удельный вес занятий по каждой ООП, проводимых в интерактивных формах, в соответствии с ФГОС составляет 20%.</p> <p>3.4 За 2013 год разработано и издано 8 наименований учебно-методической литературы.</p> <p>3.5 За 2013 год штатными преподавателями было издано 2 учебных пособия.</p> <p>3.6 К образовательному процессу было привлечено 10% преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных организаций.</p> <p>3.7 Разработана и реализована программа повышения квалификации «Кадровый менеджмент».</p>

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Анализ СМК высшим руководством

Цели - направления	Цели - показатели	Отчет о выполнении
4. Совершенствование учебного процесса	4.1 Разработка тематики курсовых работ, ориентированной на приоритетные направления научных исследований филиала. 4.2 Разработка тематики дипломных и выпускных квалификационных работ, ориентированной на приоритетные направления научных исследований филиала. 4.3 Анализ рабочих учебных планов на соответствие требованиям ФГОС, с помощью программного комплекса «Планы мини».	4.1 Разработана и утверждена тематика курсовых работ, ориентированная на приоритетные направления научных исследований АлтГУ (протокол заседания кафедры ЭД №2 от 16.09.2013г., протокол заседания кафедры ГЕНД №2 от 09.09.2013г.) 4.2 Разработана и утверждена тематика дипломных работ и ВКР, ориентированная на приоритетные направления научных исследований АлтГУ (протокол заседания кафедры ЭД №1 от 02.09.2013г., протокол заседания кафедры ГЕНД №2 от 09.09.2013г.) 4.3 Проведен анализ РУП, в результате утверждены новые редакции 12 учебных планов.
5. Подготовка филиала к государственной аккредитации в 2013 году	5.1 Реализация программы мероприятий по подготовке филиала к государственной аккредитации в 2013 году	В соответствии с распоряжением Рособрандзора от 31.05.2013г. №533 в филиале была проведена аккредитационная экспертиза. На основании ее заключений получено свидетельство о государственной аккредитации серия 90А01 0000641, РЕГ.№0637 от 31.05.2014г
6. Анализ удовлетворенности потребителей и выпускников	6.1 Организация и проведение мониторинга удовлетворенности работодателей г. Славгорода и Славгородского управленческого округа.	Проведена оценка удовлетворенности внутренних и внешних потребителей предоставляемыми образовательными услугами и продукции в соответствии с п. 8.1 Руководства по качеству. Анализ анкет показал, что уровень удовлетворенности работодателей качеством подготовки выпускников – 97%.
7. Содействие трудоустройству выпускников путем проведения встреч с работодателями	7.1 Проведение встреч выпускников с работодателями, с целью содействия трудоустройству выпускников.	Проведено две встречи (октябрь, март) студентов с представителями Центра Занятости г. Славгорода, Яровое, руководителями организаций и предприятий.
8. Развитие научно-исследовательской деятельности в филиале	8.1 Осуществление прикладных научных исследований, выполнение не менее 2 научно-исследовательских работ. 8.2 Повышение среднегодового объема финансирования научных исследований, выполнение финансируемых хоздоговорных работ на сумму не менее 45 тыс.руб. 8.3 Проведение Межрегионального научно-практического семинара «Управление социально-экономическим развитием муниципальных образований», с изданием сборника научных статей.	8.1. Выполнено 2 научно-исследовательских работы на темы «Инвестиционный проект организации производства масленичных культур в ОАО "Панкрушихинский маслосырзавод" и «Анализ и аудит учетной политики ЗАО «Михайловский молочный завод», пути ее совершенствования». 8.2. Общий объем финансирования НИР (сторонними организациями) составил 60 000 рублей. 8.3. В июле 2013 года проведен Межрегиональный научно-практический семинар «Управление социально-экономическим развитием муниципальных образований». Сборник научных статей выйдет в июне 2014г.
9. Развитие инновационной, информационной и учебно-научной инфраструктуры	9.1 Создание Ресурсного центра ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» на базе филиала АлтГУ в г. Славгороде	В октябре 2013 года на базе филиала создан Ресурсный центр АлтГУ.
10. Развитие международного сотрудничества и взаимодействия в сфере образования	10.1 Открытие центра «Казахского языка и культуры» на базе филиала АлтГУ в г. Славгороде	Подписано Соглашение о сотрудничестве между ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» и Павлодарским государственным педагогическим институтом (май 2013). 21 мая 2013г. состоялось открытие Центра «Казахского языка и культуры» на базе филиала АлтГУ в г. Славгороде.

Целевые показатели в области качества за 2013 год достигнуты .

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Анализ СМК высшим руководством

3 ЦЕЛИ ФИЛИАЛА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА НА 2014 ГОД

Таблица 2 – Цели в области качества на 2014 год (факт выполнения на 01.05.2014г.)

Цели - направления	Цели - показатели	Отчет о выполнении
1. Повышение качества образовательной деятельности	1.1 Организация и проведение учебно-методического семинара по работе в системе Moodle (результат - внедрение элементов дистанционного обучения в учебный процесс).	Прошли обучение 9 штатных преподавателей, 4 внутренних совместителей филиала.
2. Расширение спектра реализуемых направлений подготовки по ОП	2.1 Лицензирование ОП по направлению подготовки 080500.62 «Бизнес-информатика»	Разработана ОП ВО по направлению подготовки «Бизнес-информатика», представлен пакет документов к лицензированию в Рособрнадзор.
3. Подготовка филиала к государственной аккредитации по направлению подготовки 230700.62 «Прикладная информатика» в 2014 году	3.1 Проведение самообследования и реализация программы мероприятий по подготовке филиала к государственной аккредитации в 2014 году	В соответствии с распоряжением Рособрнадзора от 30.01.2014г. №106-06 в филиале была проведена аккредитационная экспертиза направления подготовки 230700.62 «Прикладная информатика». На основании ее заключений издан приказ Рособрнадзора от 01.04.2014 №360 о переоформлении свидетельства государственной аккредитации ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» (приложение №2 к приказу - филиал АлтГУ в г. Славгороде)
4. Реализация мероприятий программы развития филиала на 2012-2015 годы, запланированных на 2014 год	4.1 Доведение в каждой ООП удельного веса занятий, проводимых в интерактивных формах, в соответствии с ФГОС, не менее 5% 4.2 Разработка и издание учебно-методической литературы, не менее 5 наименований 4.3 Подготовка и издание учебников и учебных пособий, не менее 1 наименований 4.4 Привлечение к образовательному процессу при реализации ООП, преподавателей не менее 5% из числа действующих руководителей и работников профильных организаций. 4.5 Открытие новой программы повышения квалификации, в рамках дополнительного профессионального образования.	30% занятий, проводятся в интерактивных формах для бакалавриата по каждой ООП. Издано 16 наименований учебно-методической литературы Издано 5 учебных пособий К образовательному процессу привлечено 7% преподавателей, из числа действующих руководителей и работников профильных организаций. Открыта новая программа ДПО «Кадровый менеджмент»
5. Развитие сотрудничества с образовательными учреждениями Славгородского управленческого округа	5.1 Заключение договоров о сотрудничестве со средними и средними профессиональными образовательными учреждениями Славгородского управленческого округа, о создании базовых школ.	Заключены 8 договоров о сотрудничестве со средними общеобразовательными школами Славгородского управленческого округа.
6. Проведение внутренних аудитов системы менеджмента качества для подготовки к надзорной проверке и ресертификационному аудиту в 2014 г., согласно программе аудитов.	6.1 Установить соответствие деятельности структурных подразделений филиала документированным процедурам СМК	Проведено 5 аудиторских проверок согласно программе внутренних аудитов. Предоставлены отчеты.
7. Проведение научно-практической конференции студентов и учащихся общеобразовательных учреждений города Славгорода	7.1 Включение студентов в единое научно-образовательное пространство г. Славгорода. Развитие у учащихся навыков научных исследований.	25.04.2014г. проведена XI научно-практическая конференция студентов по 5 секциям: экономика, прикладная информатика, менеджмент, бухгалтерский учет, психолого-педагогические основы профессиональной деятельности.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Анализ СМК высшим руководством

Цели - направления	Цели - показатели	Отчет о выполнении
8. Позиционирование филиала АлтГУ в г.Славгороде в информационном пространстве	8.1 Организация и проведение мониторинга удовлетворенности работодателей г. Славгорода и Славгородского управленческого округа 8.2 Мониторинг отзывов, мнений о деятельности филиала из внешних источников	Проведена оценка удовлетворенности внутренних и внешних потребителей предоставляемыми образовательными услугами и продукции в соответствии с п. 8.1 Руководства по качеству. Анализ анкет показал, что уровень удовлетворенности составляет: – студентов организацией учебного процесса – от 89% до 100%; – выпускников качеством образовательных услуг – 86%; – слушателей, проходивших обучение на курсах повышения квалификации, качеством образовательных услуг – 100%; – абитуриентов работой приемной комиссии – 98%; – преподавателей организацией учебной, воспитательной работы и учебного процесса - от 88% до 96%; методической работы - 71%; – работодателей качеством подготовки выпускников – 100%.
9. Содействие трудоустройству выпускников филиала	9.1 Организация встреч студентов с представителями Центра Занятости гг.Славгорода, Яровое, руководителями организаций и предприятий.	4 марта 2014 года состоялся круглый стол «Актуальные проблемы трудоустройства выпускников учебных заведений» (в рамках международного молодежного форума «Твое будущее зависит от тебя!»). 4 марта 2014 года прошел мастер-класс «Резюме-начало трудоустройства» 12 марта 2014 года прошли 2 мастер-класса: «Самозанятость и бизнес-план», «Особенности поведения при собеседовании при трудоустройстве».
10. Формирование положительного общественного мнения о филиале	10.1 Информирование внутренних и внешних потребителей (выпускников, работников, преподавателей, работодателей) о деятельности филиала и приоритетных направлениях его развития, через СМИ, сайт филиала.	Участие в ярмарке профессий "Построй свое будущее" в Ключевском, Кулундинском районе, январь 2014г. Профориентационная работа со школами Табунского района (с. Табуны, с.Сереброполь, с.Алтайское) - 3 марта 2014г. Профориентационная работа со школами Бурлинского района -5 марта 2014г. Профориентационная работа со школами ННР - 12 марта 2014г. Размещение рекламы о наборе абитуриентов на 2014-2015 учебный год на телевидении "ТВ ТРАСТ", "ТВ "СТЕПЬ", в социальных сетях «Одноклассники», «В контакте». Еженедельное обновление сайта филиала о его деятельности и приоритетных направлениях развития.
11. Подготовка к надзорной проверке и ресертификационному аудиту	11.1 Привести в соответствии со стандартом ГОСТ ISO 9001-2011 и новыми нормативными документами все документированные процедуры филиала	Разработанная уполномоченным по качеству и утвержденная директором филиала «Программа внутренних аудитов на 2013/2014 учебный год» выполнена полностью. Аудиты всех процессов проведены в указанные сроки внутренними аудиторами. По каждой аудиторской проверке подготовлен отчет. Владельцы процессов получили копии отчетов, на основании которых были реализованы корректирующие и предупреждающие действия. Было выявлено <u>1</u> несоответствие, назначены корректирующие действия. Актуализированы и введены в действие приказом 028 о/д от 08.04.2014г. все документы СМК.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Анализ СМК высшим руководством

**4 РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА И ИЗМЕРЕНИЙ ПРОЦЕССОВ СМК.
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ**

В таблицах 3,4 представлены результаты мониторинга по основным и поддерживающим процессам.

Таблица 3 - Сравнительная таблица оценки достижения показателей по основным процессам за 2013-2014 учебный год

№ п/п	Наименование показателя	Целевое значение показателя	Фактическое достижение
1	Маркетинг		
1.1	Проведение анкетирования в общеобразовательных учреждениях Славгородского управленческого округа, с целью определения перспективных направлений подготовки	В 4-х МБОУ СОШ	В 6-ти МБОУ СОШ
2	Проектирование образовательных программ		
2.1	Количество новых направлений подготовки по ОП	1	1
3	Профориентация		
3.1	Количество выездных профориентационных мероприятий в школах и ссузах Кулундинской зоны Алтайского края, республики Казахстан	10	10
3.2	Количество вебинаров по организации дистанционного консультирования по вопросам сдачи ЕГЭ, вступительных испытаний	14	16
4	Довузовская подготовка		
4.1	Количество слушателей подготовительных курсов	40 чел.	46 чел.
5	Прием		
5.1	Обеспечение выполнения контрольных цифр приема	100	100
6	Высшее образование		
6.1	Сохранность контингента обучающихся	90%	90%
6.2	Приведенный контингент обучающихся	220	220,5
6.3	Доля выпускников очной формы обучения, трудоустроенных после окончания филиала	94%	98%
7	Дополнительное профессиональное образование		
7.1	Контингент слушателей	60	64
7.2	Количество новых программ ДПО	1	1
7.3	Удовлетворенность слушателей, качеством полученных знаний на курсах повышения квалификации	96%	100%
8	Организация научно-исследовательской деятельности		
8.1	Охват студентов очной формы обучения научно-исследовательской работой	40%	40%
8.2	Количество, опубликованных учебных пособий ППС филиала	5	5
8.3	Количество, опубликованных научных статей ППС филиала, из них в РИНЦ, ВАК	10	16
		5	5
8.4	Количество, опубликованных учебно-методических разработок	3	3
8.5	Количество монографий, изданных в зарубежных источниках	1	1

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Анализ СМК высшим руководством

Таблица 4 - Сравнительная таблица оценки достижения показателей по поддерживающим процессам за 2013-2014 учебный год

№ п/п	Наименование показателя	Целевое значение показателя	Фактическое достижение
1	Управление персоналом		
1.1	Удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общей численности научно-педагогических работников филиала	60%	63%
2	Библиотечно-информационное обеспечение		
2.1	Процент дисциплин ООП, обеспеченных литературой в соответствии с требованиями ФГОС	100	100
3	Управление инфраструктурой и обеспечение безопасности		
3.1	Общая площадь учебно-лабораторных помещений, в расчете на одного студента (приведенного контингента), имеющихся у вуза на праве оперативного управления и безвозмездного пользования	11 кв.м.	13,5 кв.м.
4	Информирование общества		
4.1	Внедрение новых форм информирования общества (студенческое телевидение через социальные сети)	1	1
5	Управление информатизацией		
5.1	Количество компьютеров в расчете на одного студента	0,40	0,43

Исходя из представленных показателей, можно сделать вывод о том, что показатели по основным и поддерживающим процессам СМК достигнуты.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Анализ СМК высшим руководством

5 РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ

За 2013-2014 учебный год в филиале проведено 13 внутренних аудитов, 5 из них на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и 8 аудитов на соответствие требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001-2011.

Аудиты проводились по требованиям разных стандартов, в связи с тем, что в апреле 2014 года вся документация по СМК балы обновлена согласно новым нормативным документам и международному стандарту ГОСТ ISO 9001-2011.

Разработанная уполномоченным по качеству и утвержденная директором филиала «Программа проведения внутренних аудитов СМК филиала АлтГУ в г.Славгороде на 2013-2014 учебный год» (приказ №046 о/д от 04.10.2013г.) выполнена полностью. Аудиты всех процессов проведены в указанные сроки внутренними аудиторами.

Цели аудита:

- определение степени соответствия СМК проверяемого подразделения/ процесса критериям аудита;
- подтверждение соответствия требованиям стандарта системы менеджмента качества.

По каждой аудиторской проверке подготовлен отчет. Владельцы процессов получили копии отчетов, на основании которых были реализованы корректирующие и предупреждающие действия.

В течение 2013-2014 учебного года в процессе аудитов было выявлено одно несоответствие, назначены меры коррекции, корректирующие действия.

Все остальные требования международных стандартов ГОСТ Р ИСО 9001:2008, ГОСТ ISO 9001-2011 и внутренние требования, установленные Руководством по качеству, реализованы в полном объеме.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Анализ СМК высшим руководством

6 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ СМК

Несмотря на то, что все целевые показатели СМК достигнуты, необходимо провести улучшения СМК. Прежде всего, это связано с введением новых пороговых значений показателей формы №1-Мониторинг «Мониторинг по основным направлениям деятельности образовательной организации высшего образования».

В 2014 году филиалу необходимо достигнуть пороговые значения показателей, представленных в таблице 5.

Таблица 5 – Показатели мониторинга деятельности филиала

Наименование показателя	Пороговое значение	Фактическое значение показателя (за 2013 год)
1. Образовательная деятельность (средний балл ЕГЭ по филиалу)	60	54
2. Научно-исследовательская деятельность (средства от НИОКР в расчете на 1 НПП)	51,28	6,99
3. Международная деятельность (численность иностранных граждан в общей численности студентов филиала, %)	1	0,54
4. Финансово-экономическая деятельность (доходы филиала в расчете на 1 НПП)	1327,57	1126,76
5. Инфраструктура (площадь учебно-лабораторных помещений, находящихся в оперативном или безвозмездном пользовании на 1 студента приведенного контингента)	13,92	13,51
6. Приведенный контингент	220	220,5
7. Дополнительный показатель (численность сотрудников, из числа ППС (приведенных к доле ставки), имеющих ученые степени кандидата и доктора наук, в расчете на 100 студентов)	2,78	2,19

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Анализ СМК высшим руководством

Исходя из представленных данных, только один показатель филиала достиг порогового значения. Филиалу необходимо выполнить не менее четырех показателей, для достижения эффективности деятельности.

Приоритетными и достижимыми направлениями развития филиала являются следующие:

1. Международная деятельность.

В 2014 году в филиале создан Центр международного сотрудничества и развития. Деятельность Центра будет способствовать привлечению иностранных граждан в число студентов филиала и увеличению доходов вуза.

2. Финансово-экономическая деятельность.

По данному направлению, необходимо увеличить доходы филиала, за счет лицензирования новых направлений подготовки, расширения спектра оказываемых дополнительных услуг, участием в грантовых программах.

3. Инфраструктура.

Филиалу необходимо заключить договора аренды для увеличения площадей для ведения образовательного процесса.

Данные направления развития деятельности филиала должны быть отражены в целях в области качества на 2014-2015 гг.

Необходимо запланировать проведение внутренних аудитов по процессам, входящим в мониторинг эффективности показателей деятельности филиала:

- ПРОФОРИЕНТАЦИЯ;
- ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ;
- ПРИЕМ;
- УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ;
- УПРАВЛЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРОЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Анализ СМК высшим руководством

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

РЕЕСТР ПРОЦЕССОВ СМК ФИЛИАЛА		
Код процесса	Наименование процесса	Руководитель процесса
1.1	Стратегическое планирование	Директор
1.2	Развитие системы менеджмента качества (СМК)	Директор
2.1	Маркетинг	Заместитель директора
2.2	Проектирование образовательных программ	Директор филиала
2.4	Профориентация	Начальник центра дополнительного образования
2.5	Довузовская подготовка	Начальник центра дополнительного образования
2.6	Прием	Директор
2.7	Высшее образование (подготовка, организация и реализация учебного процесса)	Директор филиала
2.8	Дополнительное профессиональное образование (набор, подготовка, организация и реализация учебного процесса)	Начальник центра дополнительного образования
2.9	Анализ удовлетворенности потребителей выпускников	Заместитель директора филиала
2.11	Организация научно-исследовательской деятельности	Директор филиала
2.12	Внеучебная и воспитательная работа	Заместитель директора
3.1	Управление персоналом	Директор филиала
3.2	Библиотечно-информационное обеспечение	Заведующий библиотекой
3.3	Управление инфраструктурой и обеспечение безопасности	Заместитель директора
3.4	Информирование общества	Заместитель директора
3.5	Управление информатизацией	Начальник отдела информатизаций и вычислительной техники
3.6	Управление финансами	Главный бухгалтер
3.7	Социальная поддержка студентов и сотрудников филиала АлтГУ в г. Славгороде	Директор
3.8	Управление закупками	Заместитель директора
0.1	Управление документами	Заместитель директора
0.2	Управление записями	Начальник отдела кадров
0.4	Управление несоответствующей услугой (продукцией)	Директор филиала
0.5	Корректирующие и предупреждающие действия	Директор филиала

ИНСТРУКЦИИ ПО СМК

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ
0.1-01	Разработка и оформление документов СМК
0.2-01	Требования к формированию элементов стратегии и политики филиала АлтГУ в г. Славгороде
0.3-01	Анализ СМК высшим руководством

ДОКУМЕНТЫ СМК

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ
0.0-2014	Руководство по качеству
0.0-01	Альбом процессов