

	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России)	стр. 1 из 25
	Положение	
	7.5.3. Управление документированной информацией	
СМК-П-7.5.3-4.0-20	Положение о комплексной проверке (внутреннем аудите) деятельности кафедр	

ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕНО
решением ученого совета
ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России
(протокол от 16.03.2020 № 8)

Ректор, председатель ученого совета Университета
профессор _____ Лазаренко В.А.

**Положение
о комплексной проверке (внутреннем аудите)
деятельности кафедр**

СМК-П-7.5.3-4.0-20

Версия 4.0

Курск – 2020

	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России)	стр. 2 из 25
	Положение	
	7.5.3. Управление документированной информацией	
СМК-П-7.5.3-4.0-20	Положение о комплексной проверке (внутреннем аудите) деятельности кафедр	

1. Общие сведения о комплексной проверке (внутреннем аудите) кафедр

1.1. Комплексная проверка (КП) кафедры – внутренний аудит (ВА) планово-организационной, управленческой, учебной, учебно-методической, научной, воспитательной и лечебной деятельности кафедры за отчетный период.

1.2. КП (ВА) кафедр проводятся в соответствии с планом работы Университета.

1.3. Целью КП (ВА) кафедры является получение всесторонней информации о деятельности кафедры и установление соответствия образовательного и других процессов требованиям нормативных и регламентирующих документов.

1.4. Периодичность КП (ВА) кафедры составляет не менее одного раза в 5 лет, с обязательным проведением в период, непосредственно предшествующий очередному избранию заведующего кафедрой. Для проведения КП (ВА) формируется комиссия auditors, состав которой определяется графиком проведения ВА, представленном в плане работы Университета на учебный год.

1.5. Основными объектами и процессами КП (ВА) деятельности кафедры являются:

- материально-техническая база и научно-педагогический состав кафедры;
- планирование, организация и управление деятельностью кафедры;
- качество проведения учебных лекций и занятий;
- состояние учебно-методической, научной, воспитательной, лечебной (для клинических кафедр) работы кафедры;
- электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС);
- выполнение решений советов университета, в том числе решений ученого совета по результатам предыдущего отчета кафедры;
- выполнение показателей документов стратегического планирования (программа стратегического развития университета, «дорожная карта» и т.п.), целей в области качества и других.

2. Порядок проведения КП (ВА) деятельности кафедр

2.1. КП (ВА) кафедры проводится в три этапа:

- подготовительный этап;
- основной этап (непосредственная проверка кафедры);
- заключительный этап.

2.2. Подготовительный этап КП (ВА).

2.2.1 Аудиторы изучают нормативные и локальные акты по вопросам проверки, знакомятся со структурой кафедры, материалами предыдущих проверок, ЭИОС кафедры.

2.2.2 Начальник ОМКО УМУ не позднее, чем за 5 дней до начала проверки разрабатывает план КП (ВА) кафедры (Приложение 1) и предоставляет его заведу-

	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России)	стр. 3 из 25
	Положение	
	7.5.3. Управление документированной информацией	
	Положение о комплексной проверке (внутреннем аудите) деятельности кафедр	
СМК-П-7.5.3-4.0-20		

ющему проверяемой кафедры и членам аудиторской группы. Руководитель аудиторской группы распределяет направления проверки между аудиторами.

2.2.3 ОМКО УМУ для членов аудиторской группы готовит чек-лист КП (ВА) деятельности кафедры (Приложение 2), в котором в ходе проверки фиксируются свидетельства аудита.

2.2.4 Кафедра по форме Приложения 3 готовит отчет о работе кафедры за отчетный период и не позднее, чем за 3 дня до начала проверки предоставляет в ОМКО УМУ:

- отчет о работе кафедры по установленной форме;
- паспорт кафедры на текущий учебный год.

2.3. Непосредственная проверка деятельности кафедры (основной этап КП) осуществляется в согласованные с кафедрой день и время, которые указываются в плане ВА (Приложение 1).

2.4. Заключительный этап КП (ВА).

2.4.1 Руководитель группы аудиторов **в течение 10 дней**, но не позднее заседания ученого Совета, готовит и передает в ОМКО УМУ в бумажном и электронном виде следующие документы:

- отчет о проведении КП (ВА) (Приложение 4);
- рецензия на проверенную лекцию (оформляется согласно Положению о контроле качества чтения учебных лекций);
- содоклад комиссии (Приложение 5);
- проект решения по отчету кафедры, выносимый на учёный совет, на котором отчитывается заведующий кафедрой.

2.4.2 По итогам КП (ВА) заведующий кафедрой готовит план корректирующих и предупреждающих мероприятий (КПМ) (Приложение 6) и представляет его на согласование начальнику ОМКО УМУ.

План КПМ после согласования с начальником ОМКО УМУ оформляется в 2-х экземплярах:

- 1 экз. - передается в ОМКО УМУ;
- 2 экз. – хранится на кафедре в соответствующей папке номенклатуры дел.

Контроль выполнения плана возлагается на ОМКО УМУ.

2.4.3. После выполнения всех мероприятий, включенных в план КПМ, кафедра готовит отчет о выполнении плана КПМ по форме Приложения 7 и сдает его в одном экземпляре в ОМКО УМУ.

3. Проверка материально-технической базы и научно-педагогического состава кафедры

В ходе КП (ВА) данных разделов проверяются:

	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России)	стр. 4 из 25
	Положение	
	7.5.3. Управление документированной информацией	
СМК-П-7.5.3-4.0-20	Положение о комплексной проверке (внутреннем аудите) деятельности кафедр	

- укомплектованность кафедры профессорско-преподавательским составом (ППС) в соответствии со штатным расписанием;
- остепененность штатных преподавателей кафедры;
- повышение квалификации преподавателей кафедры;
- наличие должностных инструкций работников кафедры, их актуальность;
- обеспеченность кафедры оборудованием, оргтехникой и другими техническими средствами в соответствии с реализуемыми ФГОС;
- выполнение требований нормативных и регламентирующих документов по охране труда, пожарной безопасности кафедры.

4. Проверка планирования, организации и управления деятельностью кафедры

В ходе КП планирования, организации и управления деятельностью кафедры проверяются:

- соответствие деятельности кафедры требованиям внешних нормативных документов и внутренних локальных актов КГМУ;
- выполнение показателей документов стратегического планирования, основополагающих документов СМК университета (политика в области качества, программа стратегического развития КГМУ, цели в области качества и др.);
- наличие и состояние выполнения документов планирования кафедры (плана работы кафедры, планов КПМ, индивидуальных планов ППС и др.);
- управление документацией на кафедре согласно требованиям инструкции по делопроизводству и других локальных актов;
- укомплектованность, содержание и хранение номенклатуры дел кафедры;
- содержание протоколов заседаний кафедры на предмет рассмотрения вопросов согласно Положению о заседании кафедры;
- наличие записей по качеству, обеспечивающих организацию учебного процесса (графики, расписания, журналы и т.д.);
- выполнение решения ученого совета по итогам отчета заведующего кафедрой за предыдущий период;
- соблюдение норматива учебной нагрузки преподавателя согласно Положению о нормировании и планировании педагогической нагрузки в университете;
- распределение учебной и лечебной (на клинических кафедрах) нагрузки между преподавателями кафедры;
- система повышения педагогического мастерства преподавателей (организация взаимопосещения занятий, их распределение по семестрам учебного года и внутри семестра, участие в проверках занятий заведующего кафедрой, фактическое выполнение графика взаимопосещений учебных занятий, ведение журнала регистрации контрольных взаимопосещений учебных занятий сотрудниками кафедры,

	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России)	стр. 5 из 25
	Положение	
	7.5.3. Управление документированной информацией	
СМК-П-7.5.3-4.0-20	Положение о комплексной проверке (внутреннем аудите) деятельности кафедр	

обсуждение результатов посещений занятий на заседании кафедры, распространение передового опыта и достижений преподавателей кафедры).

5. Проверка качества проведения учебных лекций и занятий

5.1. В ходе основного или предварительного этапов КП (ВА) комиссия аудиторов должна посетить лекционные и практические занятия, проводимые на кафедре.

5.2. Оценка качества проведения лекции осуществляется в соответствии с положением о системе контроля качества чтения учебных лекций.

Оценка качества проведения практического занятия осуществляется по следующим критериям:

- наличие учебно-методических материалов у студентов, их актуальность;
- наличие методических материалов у преподавателя, их актуальность;
- методика проведения занятия;
- образовательные технологии, применяемые на занятии, и др.

5.2. Комиссия аудиторов самостоятельно выбирает дисциплину, факультет, курс (группу) для посещения согласно расписанию лекций и занятий на кафедре.

5.3. Итоги проверки отражаются в:

- отчете о проведении КП (ВА);
- рецензии на лекцию.

5.4. В ходе контрольных посещений лекций (практических занятий) оценивается внешний вид обучающихся в соответствии с Правилами внутреннего распорядка обучающихся.

6. Проверка учебно-методической деятельности кафедры

В ходе проверки учебно-методической деятельности аудиторы оценивают:

6.1. Соответствие рабочих программ и учебно-методического обеспечения дисциплин кафедры, в том числе фондов оценочных средств, требованиям локальных нормативных актов.

6.2. Обеспеченность дисциплин кафедры учебной литературой, лицензионными программами, профессиональными базами данных, указанными в рабочих программах дисциплин и практик.

6.3. Сотрудничество с кафедрами университета и других вузов по вопросам совершенствования образовательного процесса (изучение и использование положительного опыта проведения учебно-воспитательной, учебно-методической и научной работы на кафедрах университета и других вузов, участие в работе учебно-методических объединений вузов, методических конференций и семинаров, рецензирование и редактирование учебных пособий и методических трудов и пр.).

7. Проверка ЭИОС

7.1. В ходе проверки функционирования ЭИОС преподаватели кафедры должны продемонстрировать:

	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России)	стр. 6 из 25
	Положение	
	7.5.3. Управление документированной информацией	
СМК-П-7.5.3-4.0-20	Положение о комплексной проверке (внутреннем аудите) деятельности кафедр	

- доступ к рабочим программам дисциплин (модулей), практик;
- доступ к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет".

7.2. В ходе аудита ЭИОС проверяется наполнение и обновление кафедральной Web-страницы.

8. Проверка научной деятельности и студенческой науки кафедры

В ходе КП научной деятельности кафедры проверяются:

- участие ППС (аспирантов) кафедры в грантовой деятельности;
- участие работников кафедры в научно-методических, научных и других конференциях, симпозиумах, семинарах, конгрессах и др.;
- публикационная активность ППС кафедр по учебно-методической, научной и воспитательной работе;
- участие ППС в интеллектуальной деятельности (подготовка патентов, полезных моделей и т.п.);
- студенческая наука.

9. Проверка воспитательной деятельности кафедры

В ходе КП воспитательной деятельности кафедры проверяются:

- основные формы и методы воспитательной работы, участие работников кафедры в ее организации и проведении;
- выполнение плана воспитательной и общественной деятельности согласно плану работы кафедры на учебный год (раздел «Воспитательная и общественная деятельность»);
- организация и проведение воспитательных мероприятий профессиональной направленности во внеучебное время (тематические вечера, конкурсы, фестивали) и др.

10. Проверка лечебной деятельности кафедр (для клинических кафедр)

В ходе КП лечебной деятельности кафедры проверяются:

- участие ППС кафедр в работе врачебных обществ;
- выполнение лечебной нагрузки ППС кафедры за год и др.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его на ученом совете Университета.

11.2 Положение о комплексной проверке (внутреннем аудите) деятельности кафедр от 10 октября 2016 года (протокол № 2) признать утратившим силу.

	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России)	стр. 7 из 25
	Положение	
	7.5.3. Управление документированной информацией	
СМК-П-7.5.3-4.0-20	Положение о комплексной проверке (внутреннем аудите) деятельности кафедр	

Приложение 1

План комплексной проверки (внутреннего аудита)

название кафедры

Ф.И.О. заведующего кафедрой: _____

Дата проверки: «__» _____ 20__ г.

Цель: комплексная проверка деятельности кафедры за отчетный период на соответствие требованиям ФГОС ВО (СПО), ГОСТ Р ИСО 9001, локальных и других нормативных документов

Состав группы аудиторов	Ф.И.О.	Должность	Подразделение
Руководитель группы аудиторов			
Аудитор			
Аудитор			

Объем проверки	Проверяемые положения (разделы) деятельности	Соответствие			Знак
		ФГОС ВО (СПО)	ГОСТ Р ИСО 9001	ЛНА	
Полная внутренняя проверка СМК					<input type="checkbox"/>
Выборочная проверка СМК					<input type="checkbox"/>
Проверка процессов и/или процедур					<input type="checkbox"/>

Срок сдачи отчета о проведении комплексной проверки (внутреннего аудита):

«__» _____ 20__ г.

Начальник ОМКО УМУ

(подпись)

(И.О.Ф.)

	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России)	стр. 8 из 25
	Положение	
	7.5.3. Управление документированной информацией	
СМК-П-7.5.3-4.0-20	Положение о комплексной проверке (внутреннем аудите) деятельности кафедр	

Приложение 2

ЧЕК – ЛИСТ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ (ВНУТРЕННЕГО АУДИТА) деятельности кафедры _____ за 20__ - 20__ гг.

Название ОУ: Курский государственный медицинский университет	Дата проведения:
Наименование кафедры:	
Индекс кафедры по номенклатуре дел:	

1. Сведения о выполнении плана корректирующих и предупреждающих мероприятий по итогам предыдущего аудита

Проверяемые положения (разделы деятельности)	Корректирующие и предупреждающие мероприятия	Срок выполнения по плану	Сведения о выполнении	Заключение

2. Сведения, полученные в ходе текущего аудита

Проверяемые положения (разделы деятельности)	Фактические данные	Комментарии о соответствии/несоответствии
1. Материально-техническая база кафедры		
1. Техническое оснащение: - персональные компьютеры - - ноутбуки - - принтеры - - МФУ- - мультимедийные проекторы – - телевизоры – - и т.д.		
2. Оборудование в соответствии с реализуемыми ФГОС		

	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России)	стр. 9 из 25
	Положение	
	7.5.3. Управление документированной информацией	
	Положение о комплексной проверке (внутреннем аудите) деятельности кафедр	
СМК-П-7.5.3-4.0-20		

3. Комната для самостоятельной работы обучающихся с выходом в Интернет и обеспечением доступа в ЭИОС		
2. Научно-педагогический состав кафедры		
Всего ставок		
Укомплектованность кафедры штатами		
Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание		
Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля)		
Доля работников, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет)		
Должностные инструкции, их актуальность		
Повышение квалификации ППС кафедры: - по охране труда - по профилю педагогической деятельности - по оказанию первой помощи - по работе с лицами с ограниченными возможностями здоровья - по работе в ЭИОС и информационно-коммуникационным технологиям		

	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России)	стр. 10 из 25
	Положение	
	7.5.3. Управление документированной информацией	
	Положение о комплексной проверке (внутреннем аудите) деятельности кафедр	
СМК-П-7.5.3-4.0-20		

3. Планирование, организация и управление деятельностью кафедры (Проверяется не только наличие документации, но и ее актуальность, содержание, выполнение)		
<ul style="list-style-type: none"> - НД (номенклатура дел) - паспорт кафедры - цели в области качества КГМУ - план работы кафедры - индивидуальные планы работы преподавателей - планирование и выполнение часовой нагрузки - журналы согласно номенклатуры дел - план и протоколы кафедральных заседаний (соответствие рассмотренных вопросов Положению о кафедральном заседании, наличие сроков и ответственных) - график контрольных взаимопосещений учебных занятий работниками кафедры - расписания занятий, отработок - отчет о работе кафедры - отчет о выполнении решений кафедральных заседаний - выполнение решения ученого Совета за предыдущий отчетный период кафедры 		
4. Качество проведения учебных лекций и занятий		
Критерии оценки качества проведения практического занятия:		
- методика проведения занятия (структура, организация и т.п.)		

	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России)	стр. 11 из 25
	Положение	
	7.5.3. Управление документированной информацией	
	Положение о комплексной проверке (внутреннем аудите) деятельности кафедр	
СМК-П-7.5.3-4.0-20		

- наличие учебно-методических материалов у студентов, их актуальность		
- наличие методических материалов у преподавателя, их актуальность		
- соответствие образовательных технологий теме занятия и др.		
Критерии оценки качества чтения лекций в соответствии с Положением о контроле качества чтения лекций		
Внешний вид обучающихся (соответствие Правилам внутреннего распорядка обучающихся)		
5. Учебно-методическая деятельность кафедры		
- рабочие учебные программы по всем дисциплинам по Паспорту кафедры		
- учебно-методическое обеспечение дисциплин: - методические материалы - фонды оценочных средств		
- основная и дополнительная литература		
6. ЭИОС		
- доступ к рабочим программам дисциплин (модулей), практик		
- доступ к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах		

	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России)	стр. 12 из 25
	Положение	
	7.5.3. Управление документированной информацией	
	Положение о комплексной проверке (внутреннем аудите) деятельности кафедр	
СМК-П-7.5.3-4.0-20		

- фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации		
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет"		
- наполнение и обновление кафедральной Web-страницы		
7. Научная деятельность и студенческая наука кафедры		
- участие ППС (аспирантов) кафедры в грантовой деятельности		
- участие работников кафедры в научно-методических, научных и других конференциях, симпозиумах, семинарах, конгрессах и др.		
- публикационная активность ППС кафедр по учебно-методической, научной и воспитательной работе		
- участие ППС в интеллектуальной деятельности (подготовка патентов, полезных моделей и т.п.)		
- выполнение плана работы кафедры (раздел «научная работа»)		
- выполнение плана работы кафедры (раздел «студенческая наука»)		
8. Воспитательная работа		

	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России)	стр. 13 из 25
	Положение	
	7.5.3. Управление документированной информацией	
	Положение о комплексной проверке (внутреннем аудите) деятельности кафедр	
СМК-П-7.5.3-4.0-20		

- выполнение раздела «Воспитательная и общественная деятельность» плана работы кафедры или плана воспитательной работы кафедры		
9. Лечебная деятельность кафедры		
- участие ППС кафедр в работе врачебных обществ		
- выполнение лечебной нагрузки ППС кафедры за год		

1. _____
И.О.Ф. руководителя группы аудиторов
2. _____
И.О.Ф. аудитора
3. _____
И.О.Ф. аудитора

подпись

подпись

подпись

	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России)	стр. 14 из 25
	Положение	
	7.5.3. Управление документированной информацией	
СМК-П-7.5.3-4.0-20	Положение о комплексной проверке (внутреннем аудите) деятельности кафедр	

Приложение 3

Отчет о работе кафедры _____ за ___ лет (20__ - 20__ гг.)

1. Материально-техническая база кафедры

Место расположения: _____

Общая площадь кафедры: _____

Учебные и вспомогательные помещения	Место расположения	Площадь
Комната для самостоятельной работы обучающихся с выходом в Интернет и обеспечением доступа в ЭИОС		
Комната для хранения и профессионального обслуживания учебного оборудования		

Клинические базы кафедры (при наличии): _____

1.1. Техническое оснащение:

- персональные компьютеры - _____

- ноутбуки - _____

- принтеры - _____

- МФУ - _____

- мультимедийные проекторы - _____

- телевизоры - _____

- и т.д.

1.2. Оборудование в соответствии с реализуемыми ФГОС-

2. Научно-педагогический состав кафедры

2.1. Всего ставок –

2.2. Укомплектованность кафедры штатами –

2.3. Доля научно-педагогических работников, имеющих учёную степень и (или) учёное звание –

2.4. Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) –

2.5. Доля работников, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы специалитета (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) –

СМК-П-7.5.3-4.0-20	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России)	стр. 15 из 25
	Положение	
	7.5.3. Управление документированной информацией	
	Положение о комплексной проверке (внутреннем аудите) деятельности кафедр	

Основные научно-педагогические работники кафедры

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Ученая степень	Ученое звание	Количество занимаемых ставок

Внешние совместители кафедры

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Должность по основному месту работы	Количество занимаемых ставок

Основные научно-педагогические работники и внешние совместители кафедры

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Наличие образования, соответствующего профилю преподаваемой дисциплины (модуля)	Деятельность, связанная с направленностью реализуемых программ

Повышение квалификации ППС кафедры

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Дата последнего повышения квалификации					
			по охране труда	по профилю педагогической деятельности	по оказанию первой помощи	по работе с лицами с ограниченными возможностями здоровья	по работе в ЭИОС и информационно-коммуникационным технологиям	

3. Планирование, организация и управление деятельностью кафедры

Название документа кафедры	Период	Дата утверждения	Информация о выполнении (%)	Комментарии (причины невыполнения)
План работы кафедры				
План кафедральных заседаний				
График контрольных взаимопосещений учебных занятий				
Отчет о работе кафедры				
Отчет о выполнении решений кафедральных заседаний				

	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России)	стр. 16 из 25
	Положение	
	7.5.3. Управление документированной информацией	
СМК-П-7.5.3-4.0-20	Положение о комплексной проверке (внутреннем аудите) деятельности кафедр	

Выполнение решения ученого совета по результатам предыдущего отчета кафедры

№ п/п	Решение	Отметка о выполнении (причина невыполнения)

4. Учебная и учебно-методическая деятельность кафедры

Факультеты	Дисциплины	Средний балл по практическим умениям и владениям за последний год	Средний балл по экзаменам за последний год

Учебно-методические издания

№ п/п	Виды изданий	Количество	Гриф УМО, Минобрнауки
1.	Учебно-теоретические издания, в том числе электронные, зарегистрированные в Информрегистре и имеющие ISBN: - учебники - учебные пособия		
2.	Учебно-практические издания (сборники задач, сборники тестов, сборники упражнений, практикум, атлас, альбом, сборник иностранных текстов), в том числе электронные, зарегистрированные в Информрегистре и имеющие ISBN		
3.	Учебно-методические издания (методические рекомендации для преподавателей, для студентов по подготовке к практическим занятиям, по организации практик, по выполнению (организации) внеаудиторной (самостоятельной) работы студента, по выполнению курсовых, контрольных, расчетно-графических, выпускных квалификационных работ, по проведению деловых игр), в том числе электронные, зарегистрированные в Информрегистре и имеющие ISBN		
	Всего		

	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России)	стр. 17 из 25
	Положение	
	7.5.3. Управление документированной информацией	
СМК-П-7.5.3-4.0-20	Положение о комплексной проверке (внутреннем аудите) деятельности кафедр	

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса

№ п/п	Состав УМОД	% обеспеченности дисциплин (практик) кафедры
1.	Рабочие программы	
2.	Методические материалы лекционных курсов (тематические календарные планы, презентации лекций и др.)	
3.	Методические материалы к занятиям для ППС (тематические календарные планы, материалы для занятий и т.д.)	
4.	Методические указания для обучающихся: - методические рекомендации для самоподготовки и практических занятий - методические материалы для самостоятельной работы - методические рекомендации для выполнения курсовой (дипломной) работы	
5.	Фонды оценочных средств: - для текущего контроля - для промежуточной аттестации - для государственной итоговой аттестации	

5. Электронная информационно-образовательная среда

№ п/п	Название показателя	Комментарии (% доступа)
1.	Доступ к рабочим программам дисциплин (модулей), практик	
2.	Доступ к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах	
3.	Фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации	
4.	Взаимодействие между участниками образовательного процесса	
5.	Наполнение и обновление кафедральной Web-страницы	

6. Научная деятельность кафедры

6.1. Научная работа ППС

№ п/п	Название показателя	Количество за отчетный период
1.	Монографии, в том числе электронные, зарегистрированные в Информрегистре и имеющие ISBN	
2.	Защищено диссертаций: - кандидатских	

	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России)	стр. 18 из 25
	Положение	
	7.5.3. Управление документированной информацией	
СМК-П-7.5.3-4.0-20	Положение о комплексной проверке (внутреннем аудите) деятельности кафедр	

	- докторских	
3.	Публикации по учебно-методической, научной и воспитательной работе: - в зарубежных журналах Web of Science/Scopus - в других зарубежных журналах - в российских журналах ВАК - в других российских журналах - тезисы и материалы конференций и др.	
4.	Выступления с докладами на учебно-методических, научных и др. конференциях: - за рубежом: - дальнее зарубежье - ближнее зарубежье - на российском уровне - на региональном уровне	
5.	Гранты, полученные для КГМУ	
6.	Результаты интеллектуальной деятельности: - патенты на изобретения, полезную модель - свидетельства на топологию микросхем - программы для ЭВМ	
7.	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, в выполнении которых участвовали сотрудники кафедры: - фундаментальные - прикладные - договорные	

6.2. Студенческая наука

№ п/п	Название показателя	Количество за отчетный период
1.	Многолетние исследования (количество студентов)	
2.	Внеплановые курсовые работы	
3.	Внеплановые дипломные работы	
4.	Публикации в международной, всероссийской и региональной печати	
5.	Выступления с докладами на международных, всероссийских и региональных научных конференциях	
6.	Участия в конкурсах на лучшую научную работу	
7.	Поощрения студенческих работ на уровне: - международном - всероссийском - региональном	
8.	Изобретательская деятельность: - рационализаторские предложения - патенты и др.	

	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России)	стр. 19 из 25
	Положение	
	7.5.3. Управление документированной информацией	
СМК-II-7.5.3-4.0-20	Положение о комплексной проверке (внутреннем аудите) деятельности кафедр	

7. Воспитательная работа –

(выполнение раздела «Воспитательная и общественная деятельность» плана работы кафедры и/или плана воспитательной работы кафедр)

Название документа	Учебный год	% выполнения

8. Лечебная деятельность кафедры (для клинических кафедр)

№ п/п	Название показателя	ФИО	Название общества (количество выступлений, выездов и т.д.)
1.	Руководство работой врачебных обществ		
2.	Выступления с докладами на заседаниях врачебных обществ (по специальности)		
3.	Руководство в практическом здравоохранении: - ЛПУ - главный нештатный (штатный) специалист Комитета здравоохранения Курской области - отделением		
4.	Наличие квалификационной категории по специальности: - высшей - первой - второй		
5.	Экспертная работа в комиссии по развитию регионального здравоохранения: - руководство - выезды в составе экспертных групп		

Зав. кафедрой _____
профессор (доцент)
Дата _____

подпись

И.О.Ф.

Примечание.

К отчету о работе кафедры при предоставлении его в аудиторскую комиссию (см. п. 2.2) необходимо приложить копию паспорта кафедры.

СМК-II-7.5.3-4.0-20	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России)	стр. 20 из 25
	Положение	
	7.5.3. Управление документированной информацией	
	Положение о комплексной проверке (внутреннем аудите) деятельности кафедр	

Приложение 4

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ (внутреннего аудита)

Наименование кафедры:

Цель:

Дата проведения: «__» _____ 20__ г.

1. Сведения о выполнении плана корректирующих и предупреждающих мероприятий по итогам предыдущего аудита

Проверяемые положения (разделы деятельности)	Наименование КИМ	Заключение комиссии (сведения о выполнении)

2. Сведения, полученные в ходе текущего аудита

Проверяемые положения (разделы деятельности)	Выявленные несоответствия	Вид несоответствия (значительное/незначительное)
1. Материально-техническая база и научно-педагогический состав		
2. Планирование, организация и управление деятельностью		
3. Качество проведения учебных лекций и занятий		
4. Учебно-методическая деятельность		
5. ЭИОС		
6. Научная деятельность и студенческая наука		
7. Воспитательная работа		
8. Лечебная деятельность		

	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России)	стр. 21 из 25
	Положение	
	7.5.3. Управление документированной информацией	
	Положение о комплексной проверке (внутреннем аудите) деятельности кафедр	
СМК-П-7.5.3-4.0-20		

ОЦЕНОЧНАЯ ШКАЛА:

5 и более значительных несоответствий – деятельность кафедры (процесс, документ) не соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001;

до 5 значительных несоответствий – деятельность кафедры (процесс, документ) частично соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001;

0 значительных несоответствий – деятельность кафедры (процесс, документ) соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001.

Заключение комиссии:

Рекомендации (возможности для улучшения):

Руководитель группы аудиторов
профессор (доцент)

(подпись)

(И.О.Ф.)

Аудиторы:

Наименование должности

(подпись)

(И.О.Ф.)

Наименование должности

(подпись)

(И.О.Ф.)

	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России)	стр. 22 из 25
	Положение	
	7.5.3. Управление документированной информацией	
СМК-П-7.5.3-4.0-20	Положение о комплексной проверке (внутреннем аудите) деятельности кафедр	

Приложение 5

Содоклад комиссии

Наименование кафедры:

Дата проведения комплексной проверки (внутреннего аудита): «__» _____ 20__ г.

Состав аудиторской группы:

Сведения о выполнении плана корректирующего и предупреждающего мероприятия по итогам предыдущего аудита:

Сведения, полученные в ходе текущего аудита:

1. Материально-техническая база
2. Научно-педагогический состав
3. Планирование, организация и управление деятельностью кафедры
4. Качество проведения учебных лекций и занятий
5. Учебно-методическая деятельность
6. Электронная информационно-образовательная среда
7. Научная деятельность и студенческая наука
8. Воспитательная работа
9. Лечебная деятельность

Заключение комиссии:

Рекомендации (возможности для улучшения):

Руководитель группы аудиторов
профессор (доцент)

(подпись)

(И.О.Ф.)

Аудиторы:

Наименование должности

(подпись)

(И.О.Ф.)

Наименование должности

(подпись)

(И.О.Ф.)

	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России)	стр. 23 из 25
	Положение	
	7.5.3. Управление документированной информацией	
СМК-П-7.5.3-4.0-20	Положение о комплексной проверке (внутреннем аудите) деятельности кафедр	

Приложение 6

План корректирующих и предупреждающих мероприятий

_____ (наименование кафедры)

Основание для разработки плана: отчет о проведении комплексной проверки (внутреннего аудита) на кафедре _____ от «__» _____ 20__ г.

Наименование проверяемого положения (раздела)	Выявленные несоответствия (объект для улучшения)	Причины несоответствий	Корректирующие и предупреждающие мероприятия	Сроки устранения (месяц, год)	Ответственный

Заведующий кафедрой

_____ должность

_____ подпись

_____ И.О.Ф.

Дата «__» _____ 20__ г.

Согласовано:

Начальник ОМКО УМУ

_____ должность

_____ подпись

_____ И.О.Ф.

Дата «__» _____ 20__ г.

	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России)	стр. 24 из 25
	Положение	
	7.5.3. Управление документированной информацией	
СМК-П-7.5.3-4.0-20	Положение о комплексной проверке (внутреннем аудите) деятельности кафедр	

Приложение 7

Отчет

о выполнении плана корректирующих и предупреждающих мероприятий

Наименование проверяемого положения (раздела)	Выявленные несоответствия (объект для улучшения)	Причины несоответствий	Корректирующие и предупреждающие мероприятия	Сроки устранения по плану (месяц, год)	Информация о выполнении

Заведующий кафедрой

должность

подпись

И.О.Ф.

Дата «__» _____ 20__ г.

	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России)	стр. 25 из 25
	Положение	
	7.5.3. Управление документированной информацией	
СМК-П-7.5.3-4.0-20	Положение о комплексной проверке (внутреннем аудите) деятельности кафедр	

Лист согласования

Разработано:

проректор по образовательной деятельности
и общим вопросам профессор

П.В. Калущий

начальник ОМКО УМУ
доцент

Т.А. Олейникова

Согласовано:

начальник учебно-методического управления
профессор

А.И. Овод

начальник отдела подготовки кадров
высшей квалификации, лицензирования
и аккредитации доцент

В.А. Солянина

начальник управления государственного
заказа и правового обеспечения
деятельности университета

Л.Н. Антошин