

КАРТКА НЕВІДПОВІДНОСТЕЙ І/ ГАВ/БОД

Заповнюється аудитором	Внутрішній аудит <input checked="" type="checkbox"/> плановий <input type="checkbox"/> позаплановий	Підрозділ: Кафедра прикладної механіки та інженерії матеріалів. Аерокосмічний факультет.	Дата <u>21.01.2025.</u>		
	Критерій аудиту: Накази ректора, розпорядження проректорів, нормативні документи КАІ, нормативні документи МОН України, Стандарти та рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти, Міжнародний стандарт ISO 9001 – 2015 тощо (Наказ ректора від 12.09.2023 № 334/од.)		Додаток до Звіту про внутрішній аудит № <u>01 ГАВ/БОД</u>		
Невідповідність: п.5.1.1 Невиконання вимог щодо забезпечення контролю виконання запланованих заходів навчальних та навчально-наукової лабораторій кафедри (не скориговані річний план роботи та семестрові звіти про виконану роботу).					
Керівник групи з аудиту: Алла ГОРОБЕЙ <i>(підпис)</i> 21.01.2025 (дата)		Аудитор: Олена БЛИЗНЮК <i>(підпис)</i> 21.01.2025 (дата)	Керівник підрозділу (процесу): <i>(підпис)</i> 21.01.2025 (дата)		
Заповнюється керівниками підрозділів, що перевіряються (відповідальним за процес)	Причина невідповідності: <i>Не проводився своєчасний моніторинг та оцінювання планів роботи навчальних, навчально-наукових лабораторій кафедри.</i>				
	Коригувальні дії	Термін виконання	Відповідальний	Відмітка про виконання	Примітка
	<i>1. Провести ревізію річних планів навчальних, навч.-наук. лаб.</i>	<i>січень 2025</i>	<i>О. Микосянчук</i>	<input checked="" type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <i>(дата) (підпис)</i>	
	<i>2. Розглянути на звітній нараді кафедри звіти навч., навч.-наук. лаб за І сем.</i>	<i>січень-лютий 2025</i>	<i>О. Микосянчук</i>	<input checked="" type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <i>(дата) (підпис)</i>	<i>Протокол № 3 від 24.02.2025</i>
	<i>3. Ефективно запровадити реалізацію заходів за планом та результативна робота</i>	<i>постійно</i>	<i>О. Микосянчук</i>	<input checked="" type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <i>(дата) (підпис)</i>	
Керівник групи з аудиту: <i>(підпис)</i> 03.04.2025 (дата)		Керівник підрозділу (процесу): <i>(підпис)</i> 13.04.2025 (дата)			
Заповнюється керівником групи з аудиту	Оцінка корекції / коригувальних дій (непотрібно закреслити) : Задовільно Незадовільно				
	Заходи виконані результативно?		ТАК <input checked="" type="checkbox"/>	НІ <input type="checkbox"/>	
	(непотрібно закреслити)				
Керівник групи з аудиту: <i>(підпис)</i> / Підпис: <i>(підпис)</i> Дата: <u>04.04.2025</u>					

КАРТКА НЕВІДПОВІДНОСТЕЙ 2 ГАВ/БОД

Заповнюється аудитором	Внутрішній аудит <input checked="" type="checkbox"/> плановий <input type="checkbox"/> позаплановий	Підрозділ: Кафедра прикладної механіки та інженерії матеріалів. Аерокосмічний факультет. Критерій аудиту: Критерій аудиту: накази ректора, розпорядження проректорів, нормативні документи КАІ, нормативні документи МОН України, Стандарти та рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти, Міжнародний стандарт ISO 9001 – 2015 тощо (Наказ ректора від 12.09.2023 № 334/од)	Дата <u>21.01.2025</u>	
	Невідповідність: п.8.3.2 Освітній процес не забезпечений робочими програмами навчальних дисциплін на 2-й семестр 2024-2025 н.р. відповідно до робочого навчального плану.			
	Керівник групи з аудиту: <u>Алла ГОРОБЕЙ</u> <u>(підпис)</u> <u>21.01.2025</u> (дата)	Аудитор: <u>Олена БЛИЗНЮК</u> <u>(підпис)</u> <u>21.01.2025</u> (дата)	Керівник підрозділу (процесу): <u>(підпис)</u> <u>21.01.2025</u> (дата)	
Заповнюється керівниками підрозділів, що перевіряються (відповідальним за процес)	Причина невідповідності: <i>недостатній контроль та відсутня система звітності щодо виконання робочих програм за навчального робочого плану</i>			
	Коригувальні дії	Термін виконання	Відповідальний	Відмітка про виконання
	1 Провести моніторинг здійснення РП навчальних дисциплін посп.ІІІ	січень 2025	О.Мікосянко	<input checked="" type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні (дата) (підпис)
	2 Забезпечити відповідність освітніх м. з вимогами РП на зме.кадр		О.Мікосянко	<input checked="" type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні (дата) (підпис)
	3 Організувати контроль за здійсненням РП дисциплін по кафедрі, ел.ІІІ	постійно	О.Мікосянко	<input checked="" type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні (дата) (підпис)
Керівник групи з аудиту: <u>Городей О.І.</u> <u>(підпис)</u> <u>20.04.2025</u> (дата)	Керівник підрозділу (процесу): <u>(підпис)</u> <u>20.04.2025</u> (дата)			
Заповнюється керівником групи з аудиту	Оцінка корекції / коригувальних дій (непотрібне закреслити) : Задовільно Незадовільно			
	Заходи виконані результативно?		ТАК	НІ
	(непотрібне закреслити)			
Керівник групи з аудиту: <u>Городей</u> Підпис: <u>(підпис)</u> Дата: <u>21.04.2025</u>				



КАРТКА НЕВІДПОВІДНОСТЕЙ З/ Г АВ/ БОД

Заповнюється аудитором	Внутрішній аудит <input checked="" type="checkbox"/> плановий <input type="checkbox"/> позаплановий	Підрозділ : Кафедра прикладної механіки та інженерії матеріалів. Аерокосмічний факультет. Критерій аудиту: <u>Критерій аудиту: накази ректора, розпорядження проректорів, нормативні документи КАІ, нормативні документи МОН України, Стандарти та рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти, Міжнародний стандарт ISO 9001 – 2015 тощо (Наказ ректора від 12.09.2023 № 334/од )</u>	Дата <u>21.01.2025.</u>	
	Невідповідність: п. 8.3.2. Невиконання вимог щодо систематизації навчально-методичних матеріалів відповідно до Положення про навчально-методичні комплекси в університеті.			
	Керівник групи з аудиту: Алла ГОРОБЕЙ <u>(підпис)</u> 21.01.2025 (дата)	Аудитор: Олена БЛИЗНЮК <u>(підпис)</u> 21.01.2025 (дата)	Керівник підрозділу (процесу): <u>(підпис) Микосянчук</u> 21.01.2025 (дата)	
Заповнюється керівниками підрозділів, що перевіряються (відповідальним за процес)	Причина невідповідності: <u>недоприйнятність вимог щодо забезпечення освітнього процесу НМК по дисциплінах кафедри</u>			
	Коригувальні дії	Термін виконання	Відповідальний	Відмітка про виконання
	1. Провести моніторинг стану НМК з урахуванням вимог Тендерної	<u>лютий 2025</u>	<u>О. Микосянчук</u>	<input checked="" type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <u>(дата) (підпис)</u>
	2. Організувати роботу щодо систематизації НМК по дисциплінах	<u>березень 2025</u>	<u>О. Микосянчук</u>	<input checked="" type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <u>(дата) (підпис)</u>
3. Забезпечити системне підвищення НМК, а також зобов'язати їх держати в актуальному стані	<u>квітень 2025</u>	<u>О. Микосянчук</u>	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <u>(дата) (підпис)</u>	
	Керівник групи з аудиту: <u>(підпис) Горобей А В</u> 03.04.2025 (дата)	Керівник підрозділу (процесу): <u>(підпис) Микосянчук</u> 03.04.2025 (дата)		
Заповнюється керівником групи з аудиту	Оцінка корекції / коригувальних дій (непотрібне закреслити) : Задовільно Незадовільно			
	Заходи виконані результативно?		<input checked="" type="checkbox"/> ТАК	<input type="checkbox"/> НІ (непотрібне закреслити)
	Керівник групи з аудиту: <u>(підпис) Горобей А В</u> Підпис: <u>(підпис)</u> Дата: <u>04.04.2025</u>			

КАРТКА НЕВІДПОВІДНОСТЕЙ 4/ ГАВ/БОД

Заповнюється аудитором	Внутрішній аудит <input checked="" type="checkbox"/> плановий <input type="checkbox"/> позаплановий	Підрозділ: Кафедра прикладної механіки та інженерії матеріалів. Аерокосмічний факультет. Критерій аудиту: Накази ректора, розпорядження проректорів, нормативні документи КАІ, нормативні документи МОН України, Стандарти та рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти, Міжнародний стандарт ISO 9001 – 2015 тощо (Наказ ректора від 12.09.2023 № 334/од.)	Дата <u>21.01.2025.</u>	
	Невідповідність: п.6.2.1 Невиконання вимог у сфері якості: сформульовані цілі не мають конкретних, вимірних показників, а також відсутній затверджений в установленому порядку План досягнення цих цілей у сфері якості на 2024–2025 навчальний рік.			
	Керівник групи з аудиту: Алла ГОРОБЕЙ <u>[підпис]</u> 21.01.2025 (підпис) (дата)	Аудитор: Олена БЛИЗНЮК <u>[підпис]</u> 21.01.2025 (підпис) (дата)	Керівник підрозділу (процесу): <u>[підпис]</u> 21.01.2025 (підпис) (дата)	
Заповнюється керівниками підрозділів, що перевіряються (відповідальним за процес)	Причина невідповідності: <i>неотримання вимог стандартів у сфері якості навчання освітніх процесів?</i>			
	Коригувальні дії	Термін виконання	Відповідальний	Відмітка про виконання
	1 Провести аналіз вимог та плану діяльності в сфері якості	лютий 2025	О.Мисосевич	<input checked="" type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні (дата) (підпис)
	2 Внести коректури в цілі з якості та в план досягнення цілей	лютий - березень 2025	О.Мисосевич	<input checked="" type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні (дата) (підпис)
3 Забвергти на заплановані заходи щодо виконання цілей та План досягнення цілей	лютий - березень 2025	О.Мисосевич	<input checked="" type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні (дата) (підпис)	
	Керівник групи з аудиту: <u>[підпис]</u> 03.04.2025 (підпис) (дата)	Керівник підрозділу (процесу): <u>[підпис]</u> 03.04.2025 (підпис) (дата)		
Заповнюється керівником групи з аудиту	Оцінка корекції / коригувальних дій (непотрібно закреслити): Задовільно Незадовільно			
	Заходи виконані результативно?		ТАК	НІ
(непотрібно закреслити)				
	Керівник групи з аудиту: <u>[підпис]</u>	Підпис: <u>[підпис]</u>	Дата: <u>04.04.2025</u>	



КАРТКА НЕВІДПОВІДНОСТЕЙ 5 ГАВ/БОД

Заповнюється аудитором	Внутрішній аудит <input checked="" type="checkbox"/> плановий <input type="checkbox"/> позаплановий	Підрозділ: Кафедра прикладної механіки та інженерії матеріалів. Аерокосмічний факультет. Критерій аудиту: Критерій аудиту: накази ректора, розпорядження проректорів, нормативні документи КАІ, нормативні документи МОН України, Стандарти та рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти, Міжнародний стандарт ISO 9001 – 2015 тощо (Наказ ректора від 12.09.2023 № 334/од)	Дата <u>21.01.2025</u>  Додаток до Звіту про внутрішній аудит № <u>01 ГАВ/БОД</u>	
	Невідповідність: п.7.1.4. Невиконання вимог щодо забезпечення робочого середовища (Не актуалізовані інструкції з охорони праці відповідно до наказу ректора від 21.04.2023 року №167/од та відсутні підписи співробітників про ознайомлення з ними).			
Керівник групи з аудиту: <u>Алла ГОРОБЕЙ</u> (підпис) <u>21.01.2025</u> (дата)		Аудитор: <u>Олена БЛИЗНЮК</u> (підпис) <u>21.01.2025</u> (підпис) (дата)	Керівник підрозділу (процесу): <u>Олександр Мікосяк</u> (підпис) <u>21.01.2025</u> (підпис) (дата)	
Заповнюється керівниками підрозділів, що перевіряються (відповідальним за процес)	Причина невідповідності: <i>Відсутність нормативної документації по охороні праці з аудиторської праці КАІ, у зв'язку з реорганізацією університету не було введено офіційно належної уваги щодо забезпечення кваліфікації відповідними документами ЄО.</i>			
	Коригувальні дії	Термін виконання	Відповідає	Відмітка про виконання
	1. Аналіз нормативної документації по охороні праці	<u>квітень 2025</u>	<u>Олександр М. М. Пашенко</u>	<input checked="" type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні (дата) (підпис)
	2. Забезпечення по відношенню охорони праці КАІ всіх інструкцій по ОМ	<u>березень 2025</u>	<u>Олександр М. Пашенко</u>	<input checked="" type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні (дата) (підпис)
	3. Підняти контроль за виконанням Завдань наставника Усвідомити про Охорону праці		<u>Олександр М. Пашенко</u>	<input checked="" type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні (дата) (підпис)
Керівник групи з аудиту: <u>Алла Горобей</u> (підпис) <u>02.04.2025</u> (дата)		Керівник підрозділу (процесу): <u>Олександр Мікосяк</u> (підпис) <u>02.04.2025</u> (підпис) (дата)		
Заповнюється керівником групи з аудиту	Оцінка корекції / коригувальних дій (непотрібне закреслити) : Задовільно <input checked="" type="checkbox"/> Незадовільно <input type="checkbox"/>			
	Заходи виконані результативно?		<input checked="" type="checkbox"/> ТАК	<input type="checkbox"/> НІ
	(непотрібне закреслити)			
Керівник групи з аудиту: <u>Алла Горобей</u>		Підпис: <u>[підпис]</u>	Дата: <u>04.04.2025</u>	