

ЗВІТ ПРО ВНУТРІШНІЙ АУДИТ №1 / ГАВ/ДОМ _

Підстава для проведення аудиту: Програма проведення внутрішніх аудитів на 2023-2025р.; (наказ ректора від "12" вересня 2023 р. №334/од)	
Керівник групи з аудиту: Горобей А.В.	Дата проведення аудиту Планова <u>21.01.2025</u> Фактична <u>21.01.2025</u>
Підрозділ, який підлягає перевірці: кафедра прикладної механіки та інженерії матеріалів Аерокосмічний факультет.	
Критерії аудиту: нормативно-правова база МОН України; Стандарти та рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти; Статут КАІ; Міжнародний стандарт ISO 9001 : 2015; внутрішня нормативна документація КАІ	

В результаті аудиту:

Виявлено невідповідностей		Кількість коригувальних дій	Остання дата виконання коригувальних дій
Всього	З них ті, які потребують прийняття рішення вищим керівництвом		
5		15	20.04.2025

Основні невідповідності:

- 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).
- 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.
- п. 8.3.2 Невиконання вимог щодо систематизації навчально-методичних матеріалів відповідно до Положення про навчально-методичні комплекси в університеті.
- 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.
- 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).

Можливості щодо поліпшення:

- Упровадити ефективну систему контролю та моніторингу процедур для регулярного огляду Плану роботи кафедри та Індивідуальних планів роботи науково-педагогічних працівників, з метою перевірки відповідностей записів та відстеження виконання завдань. Ця система має передбачати не лише контроль за ефективним виконанням завдань, але й аналіз результатів, ідентифікацію можливих проблемних ситуацій.

2. Затвердити вченою радою Факультету перспективний план розвитку кафедри на 3-5 років, у якому визначити конкретні завдання, зокрема: оновлення освітніх програм, розширення міжнародної співпраці, удосконалення наукової діяльності та зміцнення зв'язків із стейкхолдерами. У плані необхідно чітко зазначити заходи для виконання цих завдань, терміни реалізації та відповідальних осіб.
3. Забезпечити вимірність прогресу в системі менеджменту якості шляхом постійного вдосконалення цілей та аналізу показників. Важливо, щоб цілі в системі менеджменту якості були вимірними, об'єктивними та досяжними, що сприятиме покращенню якості освітнього процесу на кафедрі.
4. Посилити контроль за процесами моніторингу та оцінювання в освітньому процесі, зокрема шляхом регулярного аналізу та порівняння результатів поточного та семестрового контролю знань здобувачів вищої освіти відповідно до вимог акредитаційних умов і стандартів вищої освіти. Важливо, щоб викладачі були активно залучені до цього процесу, що дозволить своєчасно виявляти відхилення від встановлених стандартів і вимог проходження акредитації та вживати необхідні коригувальні заходи. Також необхідно забезпечити зворотний зв'язок від студентів для врахування їхніх потреб і вдосконалення методів викладання.
5. Забезпечити навчальні та навчально-наукову лабораторії організаційною документацією і чітко розробленим річним планом роботи відповідно до вимог положення про навчальні лабораторії. Після виконання плану лабораторія має підготувати звіт про свою діяльність, який має бути заслуханий на засіданні кафедри наприкінці кожного семестру. Це дозволить ефективно контролювати реалізацію запланованих заходів та покращити результативність роботи лабораторії в рамках освітнього процесу.
6. Включити до веб-сайту кафедри нову рубрику "Міжнародна діяльність" з інформацією про партнерські університети, проекти, грантові програми та академічну мобільність. Важливо регулярно оновлювати дані, використовуючи візуалізацію. Ці заходи сприятимуть підготовці кафедри до акредитації 2025 року, забезпечуючи відповідність сучасним стандартам.
7. Забезпечити якісне виявлення ризиків та розробку ефективних заходів для їх усунення, відображаючи це у документах "Паспорт ризиків" та "План-заходів з усунення ризиків". Особливу увагу слід звернути на контроль виконання заходів, зазначених у плані, для своєчасного усунення ризиків.
8. Впровадити на кафедрі механізм постійного поліпшення, який передбачатиме регулярний аналіз результатів контролю та своєчасне визначення заходів для усунення недоліків. Усі заходи мають бути чітко відображені в нормативних документах кафедри та зафіксовані у протоколах засідань кафедри. Це сприятиме систематичному вдосконаленню діяльності кафедри та підвищенню її ефективності.
9. Розпочати підготовку до акредитації 2025 року, приділивши особливу увагу актуалізації навчально-методичних матеріалів, звітної документації та відповідності освітніх програм чинним стандартам. Необхідно забезпечити високий рівень представлення кадрового потенціалу кафедри та посилити комунікацію зі стейкхолдерами для врахування їхніх потреб і очікувань.

Сильні сторони:

Усі цілі, що підлягали реалізації знаходяться у процесі реалізації відповідно до Стратегії терміном до 2030 року. Документація системи управління демонструє відповідність вимогам стандарту ISO 9001:2015 і забезпечує достатню основу для впровадження та підтримки системи управління.

1. Одержано сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програм "Прикладна механіка, стандартизація та оцінка якості технічних систем".

Кафедра отримала сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми для магістерського рівня спеціальності 131 «Прикладна механіка», що підтверджує високу якість та відповідність сучасним стандартам підготовки фахівців у галузі прикладної механіки та технічних систем.

2. Одержано сертифікат про акредитацію освітньо-наукової програми "Прикладна механіка" третього освітньо-наукового рівня спеціальності 131 «Прикладна механіка».

Кафедра також отримала сертифікат акредитації для освітньо-наукової програми, що забезпечує відповідність освітнього процесу міжнародним стандартам та сприяє розвитку наукових досліджень у галузі прикладної механіки.

3. Проводиться активна робота щодо укладання міжнародних договорів про співпрацю.

Ведеться активна робота з укладання угод про співпрацю з університетами та науковими установами за кордоном, що відкриває нові можливості для обміну знаннями, участі в міжнародних наукових проєктах та розвитку міжнародних зв'язків.

4. Проводиться постійна робота по оновленню веб-сайту кафедри на сайті Київського авіаційного інституту.

Оновлення веб-сайту кафедри включає публікацію актуальної інформації про новини кафедри, наукові досягнення, освітні програми та події, що дозволяє забезпечити відкритість та доступність інформації для студентів, викладачів і потенційних партнерів.

5. Розвивається науково-технічна творчість студентів шляхом їх участі в наукових журналах під керівництвом провідних вчених кафедри та у наукових конкурсах, конференціях та семінарах.

Студенти активно залучаються до наукової діяльності кафедри, де мають можливість публікувати свої роботи у наукових журналах та брати участь у престижних наукових конкурсах і конференціях, що сприяє розвитку їхніх дослідницьких навичок і кар'єрних можливостей.

6. Відбувається залучення стейкхолдерів до освітнього процесу.

Кафедра активно співпрацює з компаніями, підприємствами та іншими зацікавленими сторонами, залучаючи їх до розробки навчальних програм, проведення лекцій, практичних занять та стажувань для студентів, що сприяє підвищенню практичної значущості навчального процесу.

7. Розвиваються та створюються методики та устаткування з випробувань новітніх композитних матеріалів.

Кафедра активно працює над створенням нових методик для тестування композитних матеріалів, що дозволяє визначити їхні властивості та потенціал для застосування в різних галузях, таких як авіація, машинобудування та енергетика.

8. Проводиться активна робота з дослідженням термостійких та технічних характеристик покриттів з композитних матеріалів у галузі проблем тертя та зношування.

Ведуться дослідження щодо покращення зносостійкості композитних матеріалів, що дозволяє підвищити їхню ефективність у умовах високих навантажень та екстремальних температур.

9. Проводиться профорієнтаційна робота із залученням навчально-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти.

Організуються зустрічі зі школярами, студентами коледжів та їхніми батьками, де викладачі й студенти кафедри презентують можливості спеціальності, перспективи працевлаштування та досягнення кафедри.

10. На кафедрі підтримується високий рівень науково-методичної роботи усіх форм навчання, включаючи навчання студентів за англomовним проектом.

Проводиться постійне оновлення навчальних матеріалів, розробляються сучасні курси англійською мовою, що сприяє залученню іноземних студентів та інтеграції в міжнародний освітній простір.

11. Виконується робота з написання та друкування монографій, наукових статей з відповідної тематики кафедри та участі у наукових конференціях та семінарах.

Викладачі публікують дослідження в провідних наукових виданнях, розробляють монографії, а також беруть активну участь у міжнародних наукових заходах.

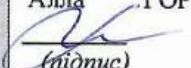
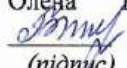
Керівник групи аудиторів



Григор'єв А В

(підпис, ПІБ)

КАРТКА НЕВІДПОВІДНОСТЕЙ 1/ 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  (підпис) 21.01.2025 (дата)	Аудитор: Олена БЛИЗНЮК  (підпис) 21.01.2025 (дата)	Керівник підрозділу (процесу): _____ (підпис) _____ (дата)		
Заповнюється керівниками підрозділів, що перевіряються (відповідальним за процес)	Причина невідповідності:				
	Коригувальні дії	Термін виконання	Відповідальний	Відмітка про виконання	Примітка
	1			<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні _____ (дата) _____ (підпис)	
	2			<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні _____ (дата) _____ (підпис)	
	3			<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні _____ (дата) _____ (підпис)	
	Керівник групи з аудиту: _____ (підпис) _____ (дата)		Керівник підрозділу (процесу): _____ (підпис) _____ (дата)		
Заповнюється керівником групи з аудиту	Оцінка корекції / коригувальних дій (не потрібне закреслити) : Задовільно Незадовільно				
	Заходи виконані результативно?			ТАК	НІ
	(непотрібне закреслити)				
	Керівник групи з аудиту: _____ Підпис: _____ Дата: _____				