**УТВЕРЖДЕНО**

 приказом Ректора университета

 № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

**Сборник форм по качеству**

**РГП «КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Должность*  | *Подпись* | *Ф.И.О.* |
| **Согласовано:** |  |  |
| Проректор по учебно-воспитательной работе |  | К.А.Тулебаев |
| Проректор по научной работе и инновациям |  | Б.А.Рамазанова |
| Проректор по непрерывному образованию и клиническим вопросам |  | Ф.Н.Нурманбетова |
| Директор департамента экономики и финансов |  | Ф.А.Кадырбекова  |
| Директор Института развития Университета |  | О.М.Мирзабеков  |
| Начальник Управления по кадровой работе и документообороту |  | Е.В.Амирдинова |
| Начальник юридического отдела |  | З.К.Калменова |
| Заведующая канцелярией |  | В.С.Шитикова  |
| Начальник отдела системы менеджмента качества |  | М.У.Сеитова  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Срок действия документа:с «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.по «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.продлендо «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.  | Статус:**Действующий**Устаревший  | Код: АУП-2.2-СФК/1-2015Редакция: \_\_\_Экз. № \_\_\_\_\_Копия № \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(оригинальная подпись ответственного за управление документацией при рассылке документа)  |

Алматы – 2015

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приложение 1. *Форма №1.* Титульный лист внутреннего нормативного документа СМК  | 3 |
| 2 | Приложение 2. *Форма №2.* План работы структурного подразделения  | 4 |
| 3 | Приложение 3. *Форма №3.* Отчет о работе структурного подразделения  | 5 |
| 4 | Приложение 4. *Форма №4.* Журнал регистрации внутренних нормативных документов по качеству  | 6 |
| 5 | Приложение 5. *Форма №5.* Журнал рассылки нормативных документов по качеству  | 6 |
| 6 | Приложение 6. *Форма №6.* Журнал регистрации и рассылки законодательных и нормативных документов (стандартов) РК, регламентирующих деятельность университета  | 7 |
| 7 | Приложение 7. *Форма №7.* Контрольный перечень внутренних нормативных документов КазНМУ на «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.  | 7 |
| 8 | Приложение 8. *Форма №8.* Контрольный перечень законодательных и нормативных документов (стандартов), регламентирующих деятельность подразделения  | 8 |
| 9 | Приложение 9. *Форма №9.* Порядок оформления внутренних документов  | 9 |
| 10 | Приложение 10. *Форма №10.* Журнал по учету использования техники/оборудования/средств/времени сети интернет  | 10 |
| 11 | Приложение 11. *Форма №11.* Мастер - лист форм записей по качеству  | 10 |
| 12 | Приложение 12. *Форма №12.* Журнал регистрации входящих документов  | 11 |
| 13 | Приложение 13. *Форма №13.* Журнал регистрации исходящих документов  | 11 |
| 14 | Приложение 14. *Форма №14*. Форма протокола  | 12 |
| 15 | Приложение 15. *Форма №15.* План-график проведения внутренних аудитов на \_\_\_\_г.  | 13 |
| 16 | Приложение 16. *Форма №16.* Опросный лист аудитора (чек-лист, часть 1)  | 14 |
| 17 | Приложение 17. *Форма №17.* Протокол о несоответствии №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | 15 |
| 18 | Приложение 18. *Форма №18.* Журнал регистрации протоколов о несоответствии  | 16 |
| 19 | Приложение 19. *Форма №19.* Отчет о внутреннем аудите системы качества №\_\_\_\_\_\_  | 17 |
| 20 | Приложение 20. *Форма №20.* Матричный анализ результатов внутреннего аудита за период с «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ по «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | 18-19 |
| 21 | Приложение 21. *Форма №21.* Чек-лист по внутреннему аудиту (часть 2)  | 20 |
| 22 | Приложение 22. *Форма №22.* Развернутый отчет о внутреннем аудите СМК  | 21 |
| 23 | Приложение 23. *Форма №23.* Матричный анализ результатов внутреннего аудита  | 22 |
| 24 | Приложение 24. *Форма №24.* Анкета по оценке уровня удовлетворенности сотрудников КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова условиями организации деятельности  | 23-24 |
| 25 | Приложение 25. *Форма №25.* Анкета оценки удовлетворенности магистрантов  | 25 |
| 26 | Приложение 26. *Форма №26.* Анкета оценки удовлетворенности резидентов  | 26 |
| 27 | Приложение 27. Информация для инвентаризации внутренних нормативных документов КазНМУ | 27 |
| 29 | Приложение 28. *Форма №27/1а*. Отчет по СМК образовательного процесса (бакалавриат) за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_учебный период  | 28-35 |
| 30 | Приложение 29. *Форма №27/1б.* Отчет по СМК образовательного процесса (интернатура, резидентура, магистратура, PhD докторантура)  | 36 –42  |
| 31 | Приложение 30. *Форма №27/2.* Отчет по СМК воспитательного процесса  | 43-47 |
| 32 | Приложение 31. *Форма №27/3.* Отчет по СМК научно-исследовательского процесса  | 48-52 |
| 33 | Приложение 32. *Форма №27/4.* Отчет по СМК по процессу повышения квалификации ППС и медицинских работников  | 53-58 |
| 34 | **Приложение 33.**  ***Форма 27/5.*** Отчет по СМК лечебно-диагностического процесса  | 59-63 |

**Приложение 1**

***Форма №1***

Форма титульного листа внутреннего нормативного документа СМК

 **УТВЕРЖДЕНО**

 Приказом Ректора РГП на ПХВ «КазНМУ»

 № \_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Наименование документа

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Должность  | Подпись | Ф.И.О. |
| **Согласовано:** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Срок действия документа:с «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.по «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.Продлендо «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г. | Статус:**Действующий**Устаревший | Код: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Редакция: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Экз. № \_\_\_\_\_Копия № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(оригинальная подпись ответственного за управление документацией при рассылке документа) |

Алматы – 2015

**Приложение 2**

 ***Форма № 2***

 Форма Плана работы структурного подразделения

 **УТВЕРЖДАЮ**

 ФИО курирующего руководителя

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

**ПЛАН РАБОТЫ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_\_\_\_\_ учебный год**

 *(название СП)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Сроки выполнения****(ХХХХ-ХХХХ уч.год)** | **Индикаторы достижения результата** | **Планируемые показатели** | **Ответственные** |
| **3кв** | **4кв** | **1кв** | **2кв** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель структурного подразделения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО

 *подпись*

 **Приложение 3**

 ***Форма № 3***

 Форма Отчета о работе структурного подразделения

 **УТВЕРЖДАЮ**

 ФИО курирующего руководителя

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

**ОТЧЕТ О РАБОТЕ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за \_\_\_\_\_\_\_\_\_ учебный год**

 *(название СП)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Запланированные показатели** | **Достигнутые показатели**  | **Ответственные отделы, лица** | **Причины невыполнения запланированного показателя** |
|  |  |  |  |  |  |

 Руководитель структурного подразделения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО

 *подпись*

**Приложение 4**

***Форма № 4***

Форма Журнала регистрации внутренних нормативных документов по качеству

**ОТДЕЛ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА**

**ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ВНУТРЕННИХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО КАЧЕСТВУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование документа | Код документа | Дата утверждения | № п/п (регистрационный номер) | Дата регистрации | ФИО разработчика | ФИО регистратора | Подпись регистратора | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Приложение 5**

***Форма № 5***

Форма Журнала рассылки нормативных документов по качеству

**ОТДЕЛ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА**

**ЖУРНАЛ РАССЫЛКИ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО КАЧЕСТВУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Название структурного подразделения | Наименование документа, срок действия | Дата последней актуализациидокумента  | № копии | ФИО получателя | Дата  | Подписьполучателя |
| 1 | 2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

**Приложение 6**

***Форма № 6***

Форма Журнала регистрации и рассылки законодательных и нормативных документов (стандартов) РК, регламентирующих деятельность университета

**ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ**

**ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ И РАССЫЛКИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ (СТАНДАРТОВ) РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН,**

**РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата | № стандарта,нормативногодокумента | Наименованиестандарта, нормативного документа | № экз. | Получатель (ФИО, струк. подразд.)  | № измене -ния, дата внесения | Получатель(ФИО, струк. подразд.) | Дата отмены документа, отметка об изъятии, ФИО ответствен -ного лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

**Приложение 7**

***Форма № 7***

Форма Контрольного перечня внутренних нормативных документов КазНМУ

**КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВНУТРЕННИХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ КАЗНМУ**

**на «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код документа | Наименованиенормативного документа | Срок утверждения | Срок действия | Дата сверки | Изменения, дата внесения | Ответственный за проведение сверки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник юридического отдела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ФИО

 *подпись*

**Приложение 8**

***Форма № 8***

Форма Контрольного перечня законодательных и нормативных документов (стандартов), регламентирующих деятельность подразделения

Наименование структурного подразделения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

**(СТАНДАРТОВ),**

**РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕССА/ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ**

**на «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № стандарта, нормативного документа | Наименованиестандарта, нормативного документа | Срок утверждения | Срок действия | Дата сверки, актуализации | Изменения, дата внесения | Ответственный за проведение сверки |
|  ***Внешние нормативные документы***  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  ***Внутренние нормативные документы***  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Руководитель подразделения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО

 *подпись*

**Приложение 9**

***Форма №9***

Форма Порядка оформления внутренних документов

**Порядок оформления внутренних документов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ****ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ** | C:\Documents and Settings\Администратор\Рабочий стол\777\logo_fin.jpg | **КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д. АСФЕНДИЯРОВА** |
| **СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ-РАЗРАБОТЧИК ДОКУМЕНТА** **НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА**  |
| **Исх. №\_\_\_\_\_****Дата «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.** **Должность,****Структурное подразделение****Ф.И.О. (адресата)****НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА****Основной текст документа****Должность, СП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О.** *подпись*Исп.: Ф.И.О.Тел.:, E-mail:Страница 1 из 1 |

**Приложение 10**

***Форма №10***

Форма Журнала по учету использования техники/оборудования/средств обучения/времени сети «Интернет»

*наименование структурного подразделения*

**ЖУРНАЛ**

УЧЕТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *наименование* *средства*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/пзаписи | Дата | ФИО сотрудника | должность | Цель использования | Время началаработы | Время окончания работы | примечание |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Приложение 11**

***Форма №11***

Форма Мастер - листа форм записей по качеству

**МАСТЕР - ЛИСТ ФОРМ ЗАПИСЕЙ ПО КАЧЕСТВУ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Код формы | Тип носителя/1-электр., 2-бум., 3-эл. и бум/ | Ответственный за ведение записей | Срок хранения |
|  |  |  |  |  |  |

####  Приложение 12

***Форма №12***

Форма Журнала регистрации входящих документов

**Журнал регистрации входящих документов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № №п.п. | Дата поступления | Корреспондент, дата и индекс входящего документа | Вид документа, заголовок или краткое содержание входящего документа | Резолюция или кому направлен документ на исполнение | Расписка в получении документа, дата | Отметка об исполнении документа | Примечание |
| 1 | 2 | 3  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

####

#### Приложение 13

***Форма №13***

Форма Журнала регистрации исходящих документов

**Журнал регистрации исходящих документов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № №п.п. | Дата и индекс исходящего (внутреннего) документа | Корреспондент | Заголовок или краткое содержание документа | Отметка об исполнении документа и направлении в дело | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

**Приложение 14**

***Форма №14***

Форма Протокола

**Структура текста протокола**

|  |  |
| --- | --- |
| **Официальное наименование****организации**(на государственном языке) **ХАТТАМА**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(дата) Место издания(на государственном языке) | **Официальное наименование****организации**(на русском или ином языке) **ПРОТОКОЛ**№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Место издания (на русском или ином языке) |



**2. СЛУШАЛИ:**

**ВЫСТУПИЛИ:**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Председатель****Секретарь** | подписьподпись | Расшифровка подписиРасшифровка подписи |

**Приложение 15**

***Форма №15***

 **УТВЕРЖДАЮ**

 Ректор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ФИО

 *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 подпись

 «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**План-график проведения внутренних аудитов на \_\_\_\_\_\_\_ год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Подразделение/кафедра | Дата аудита | Главный аудитор | Аудитор | Примечания, (№ отчета или отметка о переносе)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Процесс  |
|  |  |  |   |  |  |

##

## Представитель руководства по качеству \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

##  подпись ФИО

**Приложение 16**

***Форма №16***

Форма Опросного листа аудитора (чек-лист, часть 1)

## Опросный лист аудитора (чек-лист, часть 1)

 Подразделение/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Процесс

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пункт стандарта** | **Вопрос верхнего уровня**  | **да**  | **нет**  |
|  |  |  |  |
| **Вопросы нижнего уровня** | **соответствие** | **несоответсвие** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## Руководитель аудиторской группы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

##  *Подпись ФИО*

Дата «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

**Приложение 17**

***Форма №17***

Форма Протокола о несоответствии

**Протокол о несоответствии №\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подразделение | Вид деятельности | Дата | Отчет № |
|  |  |
| Процедура | Ссылка на раздел | МС ИСО 9001:2008 |
|  | стандарта | п. |
| Аудиторы *(ФИО)* |  | Руководитель |   |
|  | подразделения/проц. |  *(ФИО)* |
| **Несоответствие: значительное □ незначительное □** *(отметить)* |
| Краткое содержание: Подпись главного аудитора:  |
| Причина несоответствия:  |
| **Коррекция** (действия по устранению обнаруженного несоответствия):**Корректирующие действия** (действия по устранению причины обнаруженного несоответствия):Подпись руководителя подразделения:  | Предполагаемая датавыполнения: |
| **Подтверждение устранения несоответствия** |  |
| Устранено: ДА/НЕТ *(подчеркнуть)* Замечания: Подпись аудитора:  | Фактическаядата выполнения:  |
| **Анализ результативности устранения несоответствия**  |  |
| ФИО аудитора: Подпись аудитора: | Дата: |

**Приложение 18**

***Форма №18***

Журнал регистрации протоколов о несоответствии

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №отчета | Дата | Подразделение/процесс | Предполагаемая дата выполнения корректирующих действий  | Фактическая дата выполнения корректирующих действий | Главный аудитор | Примечание (решение о переносе сроков выполнения) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

 **Приложение 19**

***Форма №19***

**ОТЧЕТ О ВНУТРЕННЕМ АУДИТЕ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА** **№ \_\_\_\_\_\_\_\_**

 Проверяемое подразделение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Руководитель подразделения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Главный аудитор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Аудиторы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Дата аудита \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Цель аудита \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Область аудита \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Документ, на соответствие которому проводится аудит \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА**

 Количество выявленных несоответствий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Перечень протоколов несоответствий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Перечень зафиксированных замечаний\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА**

 Деятельность проверенного подразделения соответствует/не соответствует *(подчеркнуть)*

 установленным требованиям.

 Корректирующие действия необходимы/не требуются *(подчеркнуть)*.

 Необходимость инспекционного надзора требуется/не требуется *(подчеркнуть)*.

 Дата реализации корректирующего действия:

 плановая \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, фактическая \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПРИЛОЖЕНИЯ** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Отчет составлен: Отчет утвержден:

 Аудиторы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ПРК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *подписи подпись*

 Дата «\_\_\_»\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Отметка о получении копии  |
| Дата | Должность | Ф.И.О.  | Подпись |
|   |   |  |  |

**Приложение 20**

***Форма №20***

**Матричный анализ результатов внутреннего аудита за период**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Разделы МС ИСО 9001Системы менеджмента качества. Требования. | НесоответствиязделШенияОдуразде^лен1ИЯ | Суммарное число несоответствий |
| Наименование структурного подразделения |
| 4.1 Общие требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2Требования к документациидокументации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 Руководство по качеству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 Управление документацией  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4 Управление записями  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| 5.1 Обязательства руководства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 Ориентация на потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 Политика в области качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| 5.4.1 Цели в области качества |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.2 Планирование СМК  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 Ответственность, полномочия и коммуникации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.3 Внутренний обмен информацией |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 Анализ со стороны руководства  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Обеспечение ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 Человеческие ресурсы  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 Инфраструктура  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 Производственная среда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Планирование процессов жизненного цикла продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 Процессы, связанные с потребителями  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 Определение требований, относящихся к продукции  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2 Анализ требований, относящихся к продукции  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.3 Связь с потребителями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 Проектирование и разработка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1 Процесс закупок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.2 Информация по закупкам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.3Верификация закупленной продукции  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.1Управление производством и предоставлением услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.2 Валидация процессов производства и предоставления услуг  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.3 Идентификация и прослеживаемость  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.4 Собственность потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.5 Сохранение соответствия продукции  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 Управление оборудованием для мониторинга и измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 Измерение, анализ и улучшение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 Общие положения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 Мониторинг и измерение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 Удовлетворенность потребителей  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.2 Внутренние аудиты (ВА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.3 Мониторинг и измерение процессов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.4 Мониторинг и измерение продукции  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3Управление несоответствующей продукцией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 Анализ данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5.1 Постоянное улучшение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5.2 Корректирующие действия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5.3 Предупреждающие действия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого:**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комментарии:**  |  |
|  |

**Условные обозначения:** « - » - проверено, замечаний нет;

 1,2,… – количество несоответствий.

**Приложение 21**

***Форма №21***

Форма Чек-листа по внутреннему аудиту (часть 2)

## Чек - лист по внутреннему аудиту подразделения/процесса

## *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

## наименование подразделения/процесса

##  Аудиторы *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

## ФИО

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| КритерийПункт МС ИСО 9001:2008  | Объективные свидетельства  | Наблюдение | Несоответствие |
|  |  |   |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

##  Главный аудитор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *подпись*

##  Аудитор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

##  *подпись*

 **Приложение 22**

***Форма №22***

 **УТВЕРЖДАЮ**

 Ректор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ФИО

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 подпись

 «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**РАЗВЕРНУТЫЙ ОТЧЕТ О ВНУТРЕННЕМ АУДИТЕ СМК**

 **1.1. Область аудита:** Процесс документообеспечения

 **1.2. Время проведения:**

 **1.3. Объекты аудита:**

 **1.4. Цель аудита: Определение соответствия нормативным требованиям, установленным в документах:**

 **1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **1.5. Аудиторы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **Таблица 1. Несоответствия, выявленные в ходе внутреннего аудита.**

 **Статус корректирующих действий.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Пункт стандарта МС ИСО 9001**  | **Несоответствие**   | **Подразделение**  | **Отметка об устранении выявленных несоответствий**  |
| **1** | **2** | **3**  | **4**  | **5** |
|  |  |  |  |  |

**Приложение 23**

 **Таблица 2. Матричный анализ результатов внутреннего аудита**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Разделы МС ИСО 9001 | **Несоответствия в разрезе** **структурных подразделений**  | Суммарное число несоответствий  |
|  | Структурное подразделение | Структурное подразделение | Структурное подразделение | Структурное подразделение |  |
|  |  |   |  |  |   |
| **Итого:** |  |  |  |  |  |

 **По процессу документообеспечения:**

 **Итого:** несоответствий -

 устраненных -

 не устраненных -

 **Начальник отдела СМК** *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

##  подпись ФИО

## Представитель руководства по качеству \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подпись ФИО

**Приложение 24**

***Форма №23***

**АНКЕТА**

**по оценке уровня удовлетворенности сотрудников КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова условиями**

**организации деятельности**

**Уважаемые коллеги!**

 Одним из показателей деятельности Университета в области обеспечения качества подготовки специалистов является степень удовлетворенности сотрудников работой в КазНМУ, которая определяется на основе изучения Вашего мнения.

 Анкета анонимная – результаты анкетирования будут использоваться в обобщенном виде.

1. Какие проблемы характерны для учебного процесса, по Вашему мнению, и требуют первоочередного решения? *(можно выбрать не более 3-х вариантов ответа, отметить галочкой)*
2. Нехватка учебно-методической литературы;
3. Слабая освещенность современными техническими средствами обучения;
4. Дефицит аудиторий;
5. Неудобное расписание;
6. Отсутствие возможности оперативного размножения раздаточных материалов для занятий;
7. Неправильная организация практических занятий;
8. Низкая дисциплина слушателей;
9. Несовершенство рабочих учебных планов;
10. Слабая оснащенность клинической базы;
11. Слабый базовый уровень подготовки слушателей;
12. Другое.
13. Каким источником информации о деятельности в Университете Вы пользуетесь как основным?

 *(можно выбрать не более 3-х вариантов ответа)*

1. Приказы ректора, другие официальные документы;
2. Распоряжения проректора, декана, заведующего кафедрой;
3. Заседания кафедры;
4. Заседания Ученого Совета Университета;
5. Служебная документация, поступающая из структурных подразделений;
6. Собрания, конференции, проводимые в Университете;
7. Официальный сайт КазНМУ;
8. Другое.

1. В жизни Университета имеется много различных аспектов, которые, так или иначе, затрагивают каждого сотрудника. Оцените (обведите кружком), насколько Вы удовлетворены: (5 балльная система оценки, 6 – не взаимодействовали)

***Значение 5 балльной системы оценки:***

 ***1 – неудовлетворительно; 2 – посредственно; 3 – удовлетворительно; 4 – хорошо; 5 – отлично; 6 – не взаимодействовали.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отношением к Вам со стороны руководства вуза  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Отношением непосредственного руководителя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Отношениями с коллегами  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Участием в принятии управленческих решений | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Признанием Ваших успехов и достижений  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Деятельностью администрации Университета  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Охраной и безопасностью труда  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Управлением изменениями в деятельности вуза | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

1. Оцените качество работы следующих служб: *(5 балльная система оценки, 6 – не взаимодействовали)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Оцениваемая служба**\*\* | **Оценка** |
| 1 | Департамент экономики и финансов (ДЭФ)  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Департамент эксплуатационной работы (ДЭР) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Канцелярия  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | Отдел стратегического планирования | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | Отдел системы менеджмента качества (СМК) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | Управление по кадровой работе и документообороту  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | Юридический отдел  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | Тестовый центр  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | Департамент информационных технологий  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | Департамент по учебно-методической работе | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | Институт развития Университета  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | Институт последипломного образования  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | Отдел международного сотрудничества  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | Центр практических навыков (ЦПН)  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | Школа педагогического мастерства (ШПМ)  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | Управление человеческих ресурсов (УЧР) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| \*\* *По необходимости можно внести дополнительные структурные подразделения.*  |

**Благодарим Вас за участие в анкетировании!**

**Приложение 25**

***Форма №24***

**АНКЕТА**

**оценки удовлетворенности магистрантов**

**Уважаемый магистрант!**

Просим Вас ответить на вопросы анкеты. Перед заполнением внимательно ознакомьтесь с возможными вариантами ответов и отметьте те из них, которые соответствуют Вашему мнению, или впишите свой вариант ответа.

Анкетирование анонимное. Ваши точные и искренние ответы будут использованы для совершенствования учебного процесса в магистратуре.

1. Специальность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Год обучения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Достаточно ли учебно-методических материалов по читаемым дисциплинам:
4. Да;
5. Нет;
6. Затрудняюсь ответить.

1. Устраивает ли Вас уровень преподавания?
2. Да;
3. Нет.
4. Если нет, то по причине *(нужное подчеркнуть)*:
5. Низкий уровень;
6. Устаревшие методики преподавания;
7. Необъективный подход при оценке знаний;
8. Грубость, неуважительное отношение;
9. Другой вариант\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Выберите 3 утверждения, которые на Ваш взгляд, необходимы для успешной учебы:
2. Участие в совместной с преподавателем научно-исследовательской деятельности;
3. Возможность самостоятельного выбора учебных дисциплин;
4. Возможность постоянного получения отзывов на свою учебную деятельность;
5. Знание критериев оценок по изучаемым дисциплинам;
6. Возможность выбора преподавателя;
7. Применение преподавателем различных методов обучения;
8. Проявление активности и самостоятельности на занятиях.
9. Ваши отзывы и пожелания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Благодарим Вас за участие в анкетировании!**

**Приложение 26**

***Форма №25***

**АНКЕТА**

**оценки удовлетворенности резидентов**

**Уважаемый резидент!**

Просим Вас ответить на вопросы анкеты. Перед заполнением внимательно ознакомьтесь с возможными вариантами ответов и отметьте те из них, которые соответствуют Вашему мнению, или впишите свой вариант ответа. Анкетирование анонимное.

1. Специальность в резидентуре \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Год обучения *(округлите нужный вариант)*: **1 2 3 4**
3. Удовлетворены ли Вы уровнем организацией работы на профильной кафедре?
* Удовлетворен;
* Удовлетворен, но не в полной мере;
* Не удовлетворен;
* Затрудняюсь ответить.
1. Достаточно ли учебно-методических материалов (силлабус, требования к оформлению документации, чек - листы, тесты, ситуационные задачи) по дисциплинам?
2. Да;
3. Нет;
4. Затрудняюсь ответить.

1. Какие проблемы учебного процесса требуют, по Вашему мнению, первоочередного решения?
* Недостаток учебно-методической литературы;
* Слабая оснащенность клинической базы современными технологиями;
* Дефицит аудиторий;
* Неудобное расписание;
* Отсутствие возможности оперативного размножения раздаточных материалов для занятий;
* Слабая система диагностики и оценки знаний;
* Низкое качество содержаний занятий;
* Недостаточная практическая наполняемость занятий;
* Другое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Выберите 3 утверждения, которые на Ваш взгляд, необходимы для успешной учебы:
2. Участие в совместной с преподавателем научно-исследовательской деятельности;
3. Возможность самостоятельного выбора учебных дисциплин;
4. Возможность получения информации из различных источников;
5. Возможность постоянного получения отзывов на свою учебную деятельность;
6. Знание критериев оценок по изучаемым дисциплинам;
7. Возможность выбора преподавателя;
8. Применение преподавателем различных методов обучения.
9. Ваши отзывы и пожелания:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Благодарим Вас за участие в анкетировании!**

**Приложение 27**

**Информация для инвентаризации внутренних нормативных документов КазНМУ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Критерии**  | **Наименование внутренних нормативных документов** |
| **1** | Внутренние нормативные документы, регламентирующие деятельность структурного подразделения в настоящий момент времени *(кратко перечислить)*  | 1………………………………………..2………………………………………..3……………………………………….. |
| **2** | Внутренние нормативные документы, необходимые для работы структурного подразделения (кроме, уже существующих) *по мнению руководителя подразделения*  | 1………………………………………...2………………………………………...3………………………………………... |
| **3** | Внутренние нормативные документы, необходимые для работы структурного подразделения (кроме, уже существующих) *по мнению внутренних аудиторов СМК*  | 1………………………………………...2………………………………………...3………………………………………... |

Дата «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

**Приложение 28**

***Форма № 27/1а***

Форма отчета по СМК образовательного процесса (бакалавриат)

**ОТЧЕТ ПО СМК образовательного процесса**

 **(бакалавриат)**

**за \_\_\_\_\_\_\_\_ учебный год**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | **Наименование процесса** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2 | **Подразделение, задействованное в процессе** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3 | **Достижение целей в области качества**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Цель | Запланированныйрезультат | Достигнутый результат | Анализ причин невыполнения |
| 1 |  |  |  |  |

 |
| 4 | **Используемые каналы обратной связи с потребителем** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 5 | **Удовлетворенность потребителей (обучающихся, ППС) в целом деятельностью структурного подразделения (в %) \_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | % удовлетворенности обучающихся качеством преподавания по дисциплине (-ам) | % удовлетворенности обучающихся качеством учебно-методического обеспечения обучения |
| 1 |  |   |

**Примечание:** провести анализ данных   |
| 6 | **% реализованных предложений потребителей от общего числа поступивших предложений**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Реализованные предложения | Мероприятия по их реализации  |
| 1 |  |  |

 |
| 78 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Показатель**  | **Значение** |
| 1 | Количество жалоб по деятельности структурного подразделения, поступивших за отчетный период  |  |
| 2 | Количество жалоб по организации учебного процесса **всего,** в том числе: |  |
| 2.1 | жалобы на качеству расписания занятий и экзаменов  |  |
| 2.2 | жалобы по срыву занятий со стороны ППС |  |
| 2.3 | жалобы на некорректное отношение ППС |  |
| 2.4 | жалобы коррупционного характера ( взятки со стороны ППС, сотрудников вуза и тд.) |  |
| 2.5 | жалобы по материально-техническому обеспечению образовательного процесса  |  |
| 2.6 | жалобы по обеспечению учебно-методической литературой |  |

**Примечание:** провести анализ данных **Статус корректирующих и предупреждающих действий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Выявленные несоответствия | Пункт стандарта ИСО 9001 | Плановая дата устранения  | Фактическая дата устранения | Причина отсрочки |
| 1 |  |  |  |  |  |

 |
| 9 | **Обеспеченность заявок ( %)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На оргтехнику | На учебное оборудование | На расходные материалы  | На программное обеспечение | На учебную и методическую литературу |
| 1 |  |  |  |  |  |

**Примечание:** провести анализ данных  |
| 10 | **Самооценка функционирования СМК структурного подразделения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| неудовлетворительно |  | удовлетворительно |  | хорошо |  | отлично |  |

 |
| 11 | **Показатели образовательного процесса*****1) Показатели претендентов на обучение***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Показатель**  | **Значение** |
| 1 | Средний балл при поступлении на государственный образовательный грант в целом и в разрезе специальностей  |  |
| 2 | Средний проходной балл при поступлении на платной основе в ВУЗ в целом и в разрезе специальностей |  |
| 2 | Количество студентов – первокурсников всего и в разрезе специальностей, в том числе количество зарубежных студентов всего и по странам |  |
| 3 | Качественный состав нового набора:* медалисты;
* победители международных и республиканских олимпиад;
* победители научных проектов;
* выпускники с аттестатом/дипломом с отличием
 |  |
| 4 | Престиж (признание) ВУЗа (количество поданных заявлений / количество студентов на первый курс) всего, в том числе в **разрезе специальностей**  |  |

***2) Образовательные программы***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Показатель** | **Значение** |
| 1 | Количество образовательных программ, всего |  |
| 2 | В том числе количество образовательных программ, прошедших аккредитацию  |  |
| 3 | Количество совместных образовательных программ с казахстанскими ВУЗами-партнерами (перечислить)  |  |
| 4 | Количество совместных образовательных программ с зарубежными ВУЗами-партнерами (перечислить)  |  |
| 5 | Количество клинических баз, на которых проходят практические занятия и производственную практику обучающиеся |  |
| 6 | Количество разработанных элективных курсов для дополнительного семестра  |  |
| 7 | Количество обучившихся по элективным курсам для дополнительного семестра  |  |

 |
|  |  |
|  | ***3) Качество обучения***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Средний балл в разрезе курсов и специальностей | Абсолютная успеваемостьв разрезе курсов и специальностей | Качественный показатель в разрезе курсов и специальностей |
| 1 |  |  |  |

**Примечание:** провести анализ данных

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Количество и доля обучающихся окончивших университет с «отличием» всего, в том числе в разрезе специальностей  | Средний балл выпускников по результатам итоговой государственной аттестации всего, в том числе в разрезе специальностей  | Средний балл выпускников по внешней оценке учебных достижений (ВОУД) всего, в том числе в разрезе специальностей |
| 1 |  |  |   |

***4) Показатели обеспечения учебного процесса помещением***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Показатель** | **Значение** |
| 1 | Количество: * учебных комнат (м2)
* лекционных аудиторий (м2)
 |  |
| 2 | Обеспеченность учебными помещениями (м2) в расчете на одного студента \* |  |

**Примечание:** провести анализ данных. **\*** Расчетное количество студентов, принимается по наибольшему количеству студентов очной формы обучения с учетом сменности учебных занятий. **5) Показатели социальной поддержки студентов** (в отчетном периоде)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Показатель**  | **Значение** |
| 1 | Количество стипендиатов, обучающихся на государственном образовательном гранте **всего**, в том числе в разрезе специальностей по курсам обучения  |  |
| 2 | Количество обучающихся, получающих именные стипендии, создаваемых ВУЗом **всего**  |  |
| 3 | Количество стипендиатов, получающих стипендии Президента Республики Казахстан  |  |

1. **Оценка квалификации персонала**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | **Процент остепененности ППС/сотрудников всего**, в том числе:* доктор наук;
* кандидат наук;
* PhD –докторов;
* магистров
 | **Доля ППС с ученой степенью** всего (%), в том числе:* штатные;
* совместители
 | **% штатных ПСС и совместителей** на кафедре / модуле |
| 1 |   |   |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | **Количество и доля профессоров** всего, в том числе в разрезе кафедр/ модулей | **Количество и доля доцентов** всего, в том числе в разрезе кафедр/ модулей | **Количество и доля ассоциированных профессоров** всего, в том числе в разрезе кафедр/ модулей |
| 1 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Доля ППС, прошедших повышение квалификации за отчетный период, в том числе на:* базе КазНМУ;
* на базе АГИУВ;
* сторонние организации
 | Доля ППС, отмеченных правительственными и зарубежными наградами за отчетный период (%)(перечислить) | Количество приглашенных визитинг-профессоров за отчетный период | Количество ППС, прошедших обучение по академической мобильности за отчетный период | Процент работников, внедривших результатов обучения – (Рк)1  |
| 1 |   |  |  |  |  |

**1Рк = Р1 : Р2 х 100%**,где **Р1** – количество работников, внедривших результатов обучения **Р2** – количество работников, прошедших обучение за отчетный период.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | **Коэффициент количественной укомплектованности кадрами (Кук)2** всего, в разрезе специальностей (%). | **Коэффициент текучести** по категориям персонала **(Ктекуч)3** |
| 1 |  |  |

**2Кук = К1 : К2 х100%**, где **К1** – среднесписочная численность персонала за отчетный период; **К2** – количество необходимого персонала (по штатному расписанию). **3Ктекуч. = Чув / Чср.спис. х 100%****Чув.с.ж.** - число уволенных, чел., **Чср.спис.** - среднесписочная численность за период, чел.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8) Материально-техническая обеспеченность всего**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Показатель**  | **Значение**  |
| 1 | Количество компьютеров на 1 ППС (шт.)  |  |
| 2 | Количество компьютеров на 1 обучающегося (шт.)  |  |
| 3 | Количество обучающих программных средств (шт.)  |  |
| 4 | Количество учебных видеофильмов в каталоге видеотеки (шт.) |  |
| 5 | Количество учебных мультимедийных презентаций в каталоге медиатеки (шт.) |  |
| 6 | Количество учебных материалов в электронной библиотеке (шт.) |  |
| 7 | Количество муляжей и манекенов ЦПН всего, в том числе в разрезе наименований  |  |
| 8 | Количество обучающих программ ЦПН всего, в том числе в разрезе наименований |  |
| 9 | Количество [имитационного (симуляционного)](http://mma.ru/article/id69279)  оборудования всего, в том числе:* терапевтический блок,
* хирургический блок,
* блок акушерства и гинекологии,
* блок семейной врачебной амбулатории.
 |  |
| 10 | Коэффициент обеспеченности лабораторно-учебным оборудованием (%) **(Коб лаб обуд )4**  |  |
| 11 | Коффициент эффективности использования лабораторно-учебного оборудования **(Кэфф)5** |  |
| 12 |  |  |

 |
| **4Коб лаб обуд= Клаб обор в нал / Кпотребности в лаб об,** где **Клаб обор в нал** - количество лабораторно-учебного оборудования в рабочем состоянии, имеющихся в наличии в структурном подразделении;**Кпотребности в комп –** общее количество требуемого лабораторно-учебного оборудования для реализации научно-исследовательских проектов |

**5Кэфф = Тфакт/ Т мах**, где**Тфакт**- фактическое время работы лабораторно-учебного оборудования за отчетный период**Тмах** – максимально возможное (нормативное) время работы лабораторно-учебного оборудования за отчетный период **10) Оценка деятельности библиотеки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Показатель** | **Значение** |
| 1 | Обращаемость библиотечных фондов на традиционных носителях информации (книговыдача/ фонд) (ед.)  |  |
| 2 | Периодичность актуализации web-страницы библиотеки (календарных дней)  |  |
| 3 | Доля специалистов основного персонала с высшим и средним специальным образованием (%);  |  |
| 4 | Обеспеченность учебно-методической литературой (единица) в расчете на 1 обучающихся по специальностям, в том числе на государственном языке |  |
| 5 | Динамика числа выполненных справок к предыдущему периоду (%) |  |
| 6 | Количество пользователей библиотек (чел.) и изменение их численности по сравнению с прошлым годом (%) |  |
| 7 | Количество книговыдач (экз.) и изменение их численности по сравнению с прошлым годом (%) |  |
| 8 | Количество посещений (чел.) и изменение их численности по сравнению с прошлым годом (%)  |  |
| 9 | Охват обучающихся услугами библиотек (% посетителей библиотек от общей численности обучающихся КазНМУ в отчетном периоде) |  |
| 10 | Число мероприятий, проведенных библиотекой за год (ед.) и их средняя посещаемость |  |
| 11 | Доля новых форм библиотечно-информационного обслуживания пользователей в общем количестве предоставляемых библиотекой профильных услуг  |  |
| 12 | Доля учебной, учебно-методической литературы на электронных и магнитных носителях (%)  |  |
| 13 | Использование фонда (обращаемость) (%)  |  |
| 14 | Книгообеспеченность в расчете на одного пользователя (ед.)  |  |
| 15 | Книговыдача в расчете на одного пользователя (читаемость) (ед.) |  |

 |
| 12 | **Рекомендации по улучшению СМК образовательного процесса**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Руководитель СМК образовательного процесса \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ФИО, подпись

 Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **Приложение 29**

***Форма №27/1б***

Форма отчета по СМК образовательного процесса (интернатура, резидентура, магистратура, PhD докторантура)

**ОТЧЕТ ПО СМК образовательного процесса**

**(интернатура, резидентура, магистратура, PhD докторантура)**

**за \_\_\_\_\_\_\_\_ учебный год**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Наименование процесса**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **2** | **Подразделения, задействованные в процессе** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **3** | **Достижение целей в области качества**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Цель | Запланированныйрезультат | Достигнутый результат | Анализ причин невыполнения |
| 1 |  |  |  |  |

 |
| **4** | **Используемые каналы обратной связи с потребителем** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **5** | **Удовлетворенность потребителей (обучающихся, ППС) в целом деятельностью структурного подразделения (в %)\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | % удовлетворенности обучающихся качеством преподавания по дисциплине (-ам)  | % удовлетворенности обучающихся качеством учебно-методического обеспечения обучения |
| 1 |  |  |

**Примечание:** провести анализ данных |
| **6** | **% реализованных предложений потребителей от общего числа поступивших предложений \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Реализованные предложения  | Мероприятия по их реализации  |
| 1 |  |  |

 |
| **7****8** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Показатель** | **Значение** |
| 1 | Количество жалоб по деятельности структурного подразделения, поступивших за отчетный период |  |
| 2 | Количество жалоб по организации учебного процесса **всего,** в том числе: |  |
| 2.1 | жалобы на качество расписания занятий и экзаменов |  |
| 2.2 | жалобы по срыву занятий со стороны ППС |  |
| 2.3 | жалобы на некорректное отношение ППС |  |
| 2.4 | жалобы коррупционного характера ( взятки со стороны ППС, сотрудников вуза и тд) |  |
| 2.5 | жалобы по материально-техническому обеспечению образовательного процесса |  |

**Статус корректирующих и предупреждающих действий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Выявленные несоответствия | Пункт стандарта ИСО 9001 | Плановая дата устранения | Фактическая дата устранения | Причина отсрочки |
| 1 |  |  |  |  |  |

 |
| **9** | **Обеспеченность заявок ( %)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На оргтехнику | На учебное оборудование | На расходные материалы | На программное обеспечение | На учебную и методическую литературу |
| 1 |  |  |  |  |  |

**Примечание:** провести анализ данных |
| **10** | **Самооценка функционирования СМК структурного подразделения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| неудовлетворительно |  | удовлетворительно |  | хорошо |  | отлично |  |

 |
| **11** | **Показатели образовательного процесса**1. ***Качество образовательных программ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Показатель** | **Значение** |
| 1 | Количество образовательных программ всего, в том числе в разрезе специальностей по формам обучения:* интернатура;
* резидентура;
* магистратура;
* PhD докторантура
 |  |
| 2 | В том числе количество образовательных программ, прошедших аккредитацию всего, в том числе в разрезе специальностей по формам обучения:* интернатура;
* резидентура;
* магистратура;
* PhD докторантура.
 |  |
| 3 | Количество совместных образовательных программ с казахстанскими ВУЗами-партнерами (перечислить) всего, в том числе в разрезе специальностей по формам обучения:* интернатура;
* резидентура;
* магистратура;
* PhD докторантура
 |  |
| 4 | Количество совместных образовательных программ с зарубежными ВУЗами-партнерами (перечислить) всего, в том числе в разрезе специальностей по формам обучения: * интернатура;
* резидентура;
* магистратура;
* PhD докторантура
 |  |
| 5 | Количество клинических баз, на которых проходят практические занятия и производственная практика обучающиеся  |  |
| 6 | Количество разработанных элективных курсов всего, в том числе в разрезе специальностей по формам обучения:* интернатура;
* резидентура;
* магистратура;
* PhD докторантура
 |  |
| 7 | Процент выбранных элективных курсов на текущий учебный год из общего числа элективных курсов всего, в том числе в разрезе специальностей по формам обучения:* интернатура;
* резидентура;
* магистратура;
* PhD докторантура
 |  |

 |
|  |  |
|  |  ***2) Качество претендентов на обучение***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Показатель**  | **Значение** |
| 1 | Средний проходной балл при поступлении в разрезе специальностей по формам обучения:* интернатуру;
* резидентуру;
* магистратуру;
* PhD докторантуру
 |  |
| 2 | Престиж (признание) ВУЗа (количество поданных заявлений/ количество поступивших) всего, в том числе в **разрезе специальностей по формам обучения всего**  * интернатура;
* резидентура;
* магистратура;
* PhD докторантура.
 |  |

***3) Качество обучения***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | **Средний балл** в разрезе в разрезе курсов и специальностей по формам обучения:* интернатура;
* резидентура;
* магистратура;
* PhD докторантура
 | **Показатель абсолютной успеваемости** в разрезе курсов и специальностей по формам обучения:* интернатура;
* резидентура;
* магистратура;
* PhD докторантура
 | **Качественный показатель** в разрезе курсов и специальностей по формам обучения:* интернатура;
* резидентура;
* магистратура;
* PhD докторантура
 |
| 1 |  |  |  |

**Примечание:** провести анализ данных

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | **Количество обучающихся, окончивших университет с «отличием»** всего, в разрезе специальностей по формам обучения:* интернатура;
* резидентура;
* магистратура;
* PhD докторантура
 | **Средний балл выпускников по результатам итоговой государственной аттестации** всего, в разрезе специальностей по формам обучения:* интернатура;
* резидентура;
* магистратура;
* PhD докторантура
 | **Средний балл выпускников по внешней независимой аттестации** всего, в разрезе специальностей по формам обучения:* интернатура;
* резидентура;
* магистратура;
* PhD докторантура
 |
| 1 |  |  |  |

***4) Качество выпускников и их востребованность работодателями***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Показатель** | **Значение** |
| 1 | Показатель выполнения заявок регионов на обеспечение медицинскими специалистами (% всего, в том числе в разрезе специальностей по формам обучения: * интернатура;
* резидентура;
* магистратура;
* PhD докторантура
 |  |
| 2 | Общее количество трудоустроенных выпускников (%) всего, в том числе в разрезе специальностей по формам обучения: * интернатура;
* резидентура;
* магистратура;
* PhD докторантура.
 |  |
| 3 | Количество выпускников, оставшихся в университете в качестве ППС, научных сотрудников всего, в том числе в разрезе специальностей по формам обучения:* интернатура;
* резидентура;
* магистратура;
* PhD докторантура
 |  |

***5*)Оценка квалификации персонала**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | **Процент остепененности ППС/сотрудников всего**, в том числе:* доктор наук;
* кандидат наук;
* PhD –докторов;
* магистров
 | **Доля ППС с ученой степенью** всего (%), в том числе:* штатные;
* совместители
 | **% штатных ПСС и совместителей** на кафедре / модуле |
| 1 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | **Количество и доля профессоров** всего, в том числе в разрезе кафедр/ модулей | **Количество и доля доцентов** всего, в том числе в разрезе кафедр/ модулей | **Количество и доля ассоциированных профессоров** всего, в том числе в разрезе кафедр/ модулей |
| 1 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Доля ППС, прошедших повышение квалификации за отчетный период, в том числе:* на базе КазНМУ;
* на базе АГИУВ;
* сторонние организации
 | Доля ППС, отмеченных правительственными и зарубежными наградами за отчетный период (%)(перечислить) | Количество приглашенных визитинг-профессоров за отчетный период | Количество ППС, прошедших обучение по академической мобильности за отчетный период  | Процент работников, внедривших результатов обучения –(Рк)1 |
| 1 |  |  |  |  |  |

**1Рк = Р1 : Р2 х 100%**,где **Р1** – количество работников, внедривших результатов обучения **Р2** – количество работников, прошедших обучение за отчетный период.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | **Коэффициент количественной укомплектованности кадрами (Кук)2** всего, в разрезе специальностей (%). | **Коэффициент текучести** по категориям персонала **(Ктекуч)3** |
| 1 |  |  |

**2Кук = К1 : К2 х100%**, где **К1** – среднесписочная численность персонала за отчетный период; **К2** – количество необходимого персонала (по штатному расписанию).**3Ктекуч. = Чув / Чср.спис. х 100%****Чув.** - число уволенных, чел.,**Чср.спис.** - среднесписочная численность за период, чел.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***6) Материально-техническая обеспеченность всего***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Показатель** | **Значение** |
| 1 | Количество обучающих программных средств (шт.) |  |
| 2 | Количество учебных видеофильмов в каталоге видеотеки (шт.) |  |
| 3 | Количество учебных мультимедийных презентаций в каталоге медиатеки (шт.) |  |
| 4 | Количество учебных материалов в электронной библиотеке (шт.) |  |
| 5 | Обеспеченность учебно-методической литературой (единица) в расчете на 1 обучающихся по специальностям, в том числе на гос. языке  |  |
| 6 | Количество муляжей и манекенов всего, в том числе в разрезе наименований  |  |
| 7 | Коэффициент обеспеченности лабораторно-учебным оборудованием (%) **(Коб лаб обуд )4** |  |
| 8 | Коффициент эффективности использования лабораторно-учебного оборудования **(Кэфф)** |  |

 |
| **4Коб лаб обуд= Клаб обор в нал / Кпотребности в лаб об,** где**Клаб обор в нал** - количество лабораторно-учебного оборудования а рабочем состоянии, имеющихся в наличии в структурном подразделении;**Кпотребности в комп –** общее количество требуемого лабораторно-учебного оборудования для реализации научно-исследовательских проектов |

**5Кэфф = Тфакт/ Т мах**, где**Тфакт**- фактическое время работы лабораторно-учебного оборудования за отчетный период**Тмах** – максимально возможное (нормативное) время работы лабораторно-учебного оборудования за отчетный период. |
| **12** | Рекомендации по улучшению СМК образовательного процесса \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Руководитель СМК образовательного процесса \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ФИО, подпись Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

 **Приложение 30**

***Форма № 27/2***

Форма отчета по СМК воспитательного процесса

 **ОТЧЕТ ПО СМК воспитательного процесса**

**за \_\_\_\_\_\_\_\_ учебный год**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Наименование процесс**а\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **2** | **Подразделение, задействованное в процессе** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **3** | **Достижение целей в области качества**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Цель | Запланированный результат | Достигнутый результат | Анализ причин невыполнения |
| 1 |  |  |  |  |

 |
| **4** | **Используемые каналы обратной связи с потребителем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **5** | 1. Удовлетворенность потребителей (взаимодействующих структурных подразделений) в целом деятельностью структурного подразделения (%)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. % удовлетворенности обучающихся проводимой воспитательной и внеучебной работой в университете \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Примечание:** провести анализ данных. |
| **6** | **% реализованных предложений потребителей от общего числа поступивших предложений \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Реализованные предложения | Мероприятия по их реализации |
| 1 |  |  |

 |
| **7** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Показатель**  | **Значение** |
| 1 | Количество жалоб по деятельности структрурного подразделения, поступивших за отчетный период |  |
| 2 | Количество жалоб по организации воспитательного процесса в вузе , в том числе: |  |
| - | жалобы по работе кураторов; |  |
| - | жалобы по работе тьютеров; |
| - | жалобы по организации культурно-массовых мероприятий; |
| - | жалобы по организации спортивных мероприятий  |
| 3 | Количество мероприятий по предупреждению коррупций  |  |

**Статус корректирующих и предупреждающих действий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Выявленные несоответствия | Пункт стандарта ИСО 9001 | Плановая дата устранения  | Фактическая дата устранения | Причина отсрочки |
| 1 |  |  |   |  |  |

 |
| **8** | **Обеспеченность заявок (в %)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | На оргтехнику | На оборудование для организации культурно-массовых меропрятий | На художественную, методическую, патриотическую и др. литературу |
| 1 |  |  |  |

 |
| **9** | **Самооценка функционирования СМК структурного подразделения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| неудовлетворительно |  | удовлетворительно |  | хорошо |  | отлично |  |

 |
| **10** | **Показатели по воспитательной работе (за отчетный период)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Показатель** | **Значение** |
| 1 | Выполнение плана мероприятий (%) |  |
| 2 | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий, в том числе:* фестивалей,
* смотров,
* конкурсов и пр.
 |  |
| 3 | Количество проведенных спортивных мероприятий |  |
| 4 | Число спортивных секций, клубов |  |
| 5 | Доля студентов, посетивших культурно-массовые мероприятия (%) к общему числу обучаемых |  |
| 6 | Доля студентов, посетивших спортивные мероприятия (%) к общему числу обучаемых  |  |
| 7 | Количество правонарушений и нарушений общественного порядка |  |
| 8 | Количество наград за достижения в культурных, общественных, спортивных мероприятиях |  |
| 9 | Количество студенческих организаций, всего  |  |
| 10 | Доля студентов, участвующих в работе студенческих организаций(%) к общему числу обучаемых |  |
| 11 | Сумма средств, выделенных на поощрение студентов  |  |
| 12 | Сумма средств, выделенных на поощрение кураторов  |  |
| 13 | Сумма средств, выделенных на проведение культурно-массовых мероприятий  |  |

 |

**11 Показатели базового социального пакета для студентов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Показатель** | **Значение** |
| 1 | Общий объем фонда «бесплатного питания» студентов сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (общий объем фонда бесплатного питания и объем выплат на одного студента)  |  |
| 2 | Количество студентов, обеспеченных бесплатным проживанием (в целом по университету и в разрезе курсов и специальностей) |  |

**12 Волонтерская деятельность**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Показатель**  | **Значение** |
| 1 | Показатель вовлечения обучающихся в волонтерское движение (количество студентов, вовлеченных в волонтерское движение) |  |
| 2 | Показатели вовлечения обучающихся в организацию и проведение общественно-полезных мероприятий (субботники; работа в книгохранилищах и др.) |  |
| 3 | Показатели вовлечения обучающихся (количество) в мероприятия, организуемые органами власти города, по пропаганде здорового образа жизни (1-спортивные состязания, 2- культурные и праздничные мероприятия) |  |
| 4 | Общий объем оказанной материальной помощи (перечисление однодневной заработной платы) людям, пострадавшим при стихийных бедствиях  |  |
| 5 | Показатели участия сотрудников в спортивных мероприятиях (количество сотрудников: 1-участников городских и республиканских спортивных соревнований, 2 – количество сотрудников - призеров городских и республиканских спортивных соревнований)  |  |
| 6 | Показатель участия обучающихся в городских мероприятиях по охране окружающей среды по очистке и облагораживанию территорий, посадке зеленых насаждений  (1 - количество субботников; 2- средняя доля обучающихся, принявших участие в экологических мероприятиях в течение года) |  |

**13**

***1)*  Оценка персонала структурных подразделений воспитательного процесса**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Коэффициент количественной укомплектованности кадрами (**Кук)1**   | Коэффициент текучести по категориям персонала **(Ктекуч)2** |
| 1 |  |  |

**1Кук = К1 : К2 х100%**, где

**К1** – среднесписочная численность персонала за отчетный период;

**К2** – количество необходимого персонала (по штатному расписанию).

**2Ктекуч. = Чув / Чср.спис. х 100%**

**Чув.с.ж.** - число уволенных, чел.,

**Чср.спис.** - среднесписочная численность за период, чел.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **14 Материально - техническая база для проведения вне учебной работы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Показатель**  | **Значение** |
| 1 | Наличие актового зала (количество, м2)  |  |
| 2 | Наличие спортивных залов (количество, оснащенность, м2) |  |
| 3 | Наличие тренажерных залов (количество, оснащенность, м2) |  |
| 4 | Наличие стадиона (спортплощадки), м2 |  |
| 5 | Наличие оборудования, обеспечивающего культурно-массовые мероприятия (наименование и количество) |  |
| 6 | Наличие оборудования и инвентаря для спортивных мероприятий (наименование и количество)  |  |
| 7 | Коффициент эффективности использования оборудования для проведения культурно-массовых мероприятий **(Кэфф)3** |  |

 |
| **3Кэфф = Тфакт/ Т мах**, где**Тфакт**- фактическое время работы оборудования для проведения культурно-массовых мероприятий за отчетный период**Тмах** – максимально возможное (нормативное) время работы оборудования для проведения культурно-массовых мероприятий за отчетный период |

|  |  |
| --- | --- |
| **15** | Рекомендации по улучшению СМК воспитательного процесса \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Руководитель СМК воспитательного процесса \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ФИО, подпись

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Приложение 31**

***Форма № 27/3***

Форма отчета по СМК научно-исследовательского процесса

**ОТЧЕТ ПО СМК научно-исследовательского процесса**

**за \_\_\_\_\_\_\_\_ учебный год**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Наименование процесса**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **2** | **Подразделение, задействованное в процессе**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **3** | **Достижение целей в области качества**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Цель | Запланированныйрезультат | Достигнутый результат | Анализ причин невыполнения |
| 1 |  |  |  |  |

 |
| **4** | **Используемые каналы обратной связи с потребителе**м \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **5** | **Оценка удовлетворенности деятельностью структурного подразделения:**1. % удовлетворенности научных сотрудников и ППС научной и инновационной деятельностью университета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. % удовлетворенности обучающихся (студентов, магистрантов, докторантов, интернов, резидентов) научно-исследовательской, инновационной деятельностью университета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Примечание:** провести анализ данных. |
| **6** | **% реализованных предложений потребителей от общего числа поступивших предложений**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Реализованные предложения | Мероприятия по их реализации |
| 1 |  |  |

 |
| **7** | **Статус корректирующих и предупреждающих действий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Выявленные несоответствия | Пункт стандарта ИСО 9001 | Плановая дата устранения | Фактическая дата устранения | Причина отсрочки |
| 1 |  |  |  |  |  |

 |
| **8** | **Обеспеченность заявок ( %)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На оргтехнику | На лабораторное оборудование | На расходные материалы | На программное обеспечение | На научную литературу |
| 1 |  |  |  |  |  |

 |
| **9** | **Самооценка функционирования СМК структурного подразделения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| неудовлетворительно |  | удовлетворительно |  | хорошо |  | отлично |  |

 |
| **10** | **Показатели по научно-исследовательскому процессу** (за отчетный период)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Показатель** | **Значение** |
| 1 | Выполнение плана НИР (%) |  |
| 2 | Количество выполняемых НТП, проектов |  |
| 3 | Количество поданных заявок на соискание гранта:* университетского уровня;
* республиканского уровня;
* международного уровня.
 |  |
| 4 | Количество привлеченных научных грантов, с документами /сумма денежных средств по превлеченным грантам, в том числе:* университетского уровня;
* республиканского уровня;
* международного уровня.
 |  |
| 5 | Общая сумма привлеченных на НИР средств, в том числе:* университетского уровня,
* МЗ РК;
* МОН РК;
* международного уровня;
* другие (из вне бюджетных фондов)
 |  |
| 6 | Количество актов внедрений в практику |  |
| 7 | Количество патентов, в том числе:* республиканского урвня;
* международного уровня
 |  |
| 8 | Количество научных публикаций в изданиях, рекомендованных ККСОН |  |
| 9 | Количество научных публикаций в рецензируемых зарубежных научных изданиях (с не 0-м импакт-фактором) |  |
| 10 | Количество статей, вошедших в индексы цитируемости SCI, SSCI, в том числе:* республиканского урвня;
* международного уровня
 |  |
| 11 | Количество защищенных диссертаций |  |
| 12 | Количество ППС и сотрудников, вовлеченных в НИР и НИРС |  |
| 13 | Количество студентов, вовлеченных в НИР и НИРС всего, в том числе* количество победителей международных научных конкурсов;
* количество победителей республиканских научных конкурсов
 |  |
| 14 | Количество изданных монографий |  |
| 15 | Количество проведенных научных конференций, в том числе:* на уровне города;
* университетском уровне;
* республиканском уровне;
* международного уровня, в том числе:
* на уровне стран СНГ;
* дальнего зарубежья.
 |  |
| 16 | Количество научных конференций, в которых принимали участие сотрудники КазНМУ на:* на уровне города;
* университетском уровне;
* республиканском уровне;
* международного уровня, в том числе:
* на уровне стран СНГ;
* дальнего зарубежья..
 |  |
| 17 | Количество привлеченных средств на 1 ставку НИИФПМ  |  |
| 18 | Годовой объем финансирования научных исследований всего, в том числе:* объем бюджетного финансирования
* внебюджетного финансирования
 |  |
| 19 | Общий объем фонда обеспечения научной деятельности студентов (оплаты участия в научных конференциях и оплаты публикации научных работ)  |  |

 |
| **11** | 1. ***Оценка квалификации персонала***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Процент остепененности сотрудников, в том числе:* доктор наук;
* кандидат наук;
* PhD –доктора;
* магистры
 | Доля научных сотрудников, прошедших повышение квалификацию за отчетный период (%) | Процент работников, внедривших результатов обучения –(Рк)1 |
| 1 |  |  |  |

**1Рк = Р1 : Р2 х 100%**,где **Р1** – количество работников, внедривших результатов обучения ( акты внедрения в научно-исследовательскую деятельность, рационализаторские предложения и др.);**Р2** – количество работников, прошедших обучение за отчетный период2) **Эффективность управления персоналом**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Коэффициент количественной укомплектованности кадрами (Кук)2 | Коэффициент текучести по категориям персонала**(Ктекуч)3** |
| 1 |  |  |

**2Кук = К1 : К2 х100%**, где **К1** – среднесписочная численность персонала за отчетный период;**К2** – количество необходимого персонала (по штатному расписанию).**3Ктекуч. = Чув / Чср.спис. х 100%****Чув.с.ж.** - число уволенных, чел.,**Чср.спис.** - среднесписочная численность за период, чел.  |
| **12** | **Материально-техническая обеспеченность**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Показатель** | **Значение** |
| 1 | Количество компьютеров (шт.) |  |
| 2 | Количество лабораторного оборудования, всего  |  |
| 3 | Количество программных средств (шт.) |  |
| 4 | Коэффициент обеспеченности лабораторным оборудованием (%) **(Коб лаб обуд )4** |  |
| 5 | Коффициент эффективности использования лабораторного оборудования **(Кэфф)5** |  |

 |
|  | **4Коб лаб обуд= Клаб обор в нал / Кпотребности в лаб об,** где**Клаб обор в нал** - количество лаборатороного оборудования а рабочем состоянии, имеющихся в наличии в структурном подразделении;**Кпотребности в комп –** общее количество требуемого лабораторного оборудования для реализации научно-исследовательских проектов**5Кэфф = Тфакт/ Т мах**, где**Тфакт**- фактическое время работы лабораторного оборудования за отчетный период**Тмах** – максимально возможное (нормативное) время работы лабораторного оборудования за отчетный период |

|  |  |
| --- | --- |
| **13** | Рекомендации по улучшению СМК научно-исследовательского процесса \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Руководитель СМК научно-исследовательского процесса \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ФИО, подпись

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Приложение 32**

***Форма №27/4***

Форма отчета по СМК по процессу повышения квалификации ППС и медицинских работников

**ОТЧЕТ ПО СМК по процессу повышения квалификации ППС и медицинских работников**

**за \_\_\_\_\_\_\_\_ год**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | **Наименование процесса\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| 2 | **Подразделение, задействованное в процессе \_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3 | **Достижение целей в области качества**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Цель | Запланированныйрезультат | Достигнутый результат | Анализ причин невыполнения |
| 1 |  |  |  |  |

 |
| 4 | **Используемые каналы обратной связи с потребителем** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 5 | 1. Удовлетворенность потребителей (слушателей курса повышения квалификации) в целом деятельностью структурного подразделения (%)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. % удовлетворенности слушателей качеством проведения циклов обучения по повышению квалификации (ППС, медицинских работников)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Примечание: провести анализ данных. |
| 6 | **% реализованных предложений потребителей от общего числа поступивших предложений** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Реализованные предложения  | Мероприятия по их реализации |
| 1 |  |  |

 |
| 7 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Показатель** | **Значение** |
| 1 | Количество жалоб по деятельности структрурного подразделения, поступивших за отчетный период |  |
| 2 | Количество жалоб по организации процесса повышения квалификации ППС и медицинских работников , в том числе: |  |
| 2.1 | жалобы по качеству расписания занятий и экзаменов |  |
| 2.2 | жалобы по срыву занятий со стороны лекторов |  |
| 2.3 | жалобы на некорректное отношение лекторов, сотрудников |  |
| 2.4 | жалобы коррупционного характера (вымогание взятки со стороны лекторов, сотрудников вуза и т.д.)  |  |
| 2.5 | жалобы по материально-техническому обеспечению образовательного процесса |  |
| 2.6 | жалобы по обеспечению учебно-методической литературой (раздаточными материалами) |  |

**Статус корректирующих и предупреждающих действий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Выявленные несоответствия | Пункт стандарта ИСО 9001 | Предполагаемая дата устранения | Фактическая дата устранения | Причина отсрочки |
| 1 |  |  |  |  |  |

 |
| 8 | **Обеспеченность заявок ( %)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На оргтехнику | На медицинское оборудование | На специальную литературу | На программные средства  | На реактивы и другие расходные материалы |
| 1 |  |  |   |  |  |

 |
| 9 | **Самооценка функционирования СМК структурного подразделения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| неудовлетворительно |  | удовлетворительно |  | хорошо |  | отлично |  |

 |
| 10 | **Показатели по процессу повышения квалификации ППС и медицинских работников**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Показатель** | **Значение** |
| 1 | Выполнение плана ПКП всего ( %), в том числе на базе:* Институт постдипломного образования (ИПО);
* Школа педагогического мастерства им. Х.С. Насыбуллиной;
* Центра коммуникативных навыков
 |  |
| 2 | Количество программ, предлагаемых в отчетном периоде всего, в том числе:* программ повышения квалификации ППС;
* программ переподготовки медицинских и фармачевтических работников;
* дополнительных профессиональных программ для практического здравоохранения
 |  |
| 3 | Количество новых программ всего, в том числе;* программ повышения квалификации ППС;
* программ переподготовки медицинских и фармачевтических работников;
* дополнительных профессиональных программ для практического здравоохранения
 |  |
| 4 | % востребованных программ ПК к общему числу программ в отчетном периоде |  |
| 5 | % обновляемости программ ПК к общему числу программ в отчетном периоде |  |
| 6 | Количество программ, модулей, курсов в дистанционном формате обучения, всего и в том числе:* программ повышения квалификации ППС;
* программ переподготовки медицинских и фармачевтических работников;
* дополнительных профессиональных программ для практического здравоохранения
 |  |
| 7 | Количество on-linе консультаций, оказанных сотрудниками, ППС ИПО (с указанием электронного адреса)  |  |
| 8 | Количество телемедицинских услуг, оказанных сотрудниками, ППС ИПО (с указанием наименования передач)  |  |
| 9 | Количество совместных программ профессионального развития всего, в том числе: * с другими центрами профессиональной подготовки республиканского уровня;
* с вузами партнерами республиканского уровня;
* с вузами партенерами международного уровня.

**(с указанием наименований организаций и программ)** |  |
| 10 | Количество и доля ППС университета, прошедших курсы ПК всего, в том числе на базе: * Институт постдипломного образования (ИПО);
* Школа педагогического мастерства им. Х.С. Насыбуллиной;
* Центра коммуникативных навыков
 |  |
| 11 | Доход от образовательных услуг по дополнительному образованию в отчетном периоде (тыс. тенге) всего, в том числе:* доход от государственного заказа;
* доход от платных образовательных услуг
 |  |
| 12 | Количество слушателей по циклам повышения квалификации:* по государственному заказу;
* на платной основе
 |  |
| 13 | Количество слушателей по переподготовке медицинских и фармачевтических работников: * по государственному заказу;
* на платной основе
 |  |
| 15 | Количество циклов по обучению медицинских и фармачевтических работников работников на регионах с выездом ППС |  |
| 16 | Количество слушателей по курсам повышения квалификации на выездных циклах, всего.  |  |

 |

***11 Оценка персонала*** структурных подразделений процесса повышенияквалификации ППС и медицинских работников

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | **Процент остепененности ППС/сотрудников всего**, в том числе:* доктор наук;
* кандидат наук;
* PhD –докторов;
* магистров
 | **Доля ППС с ученой степенью** всего (%), в том числе:* штатные;
* совместители
 | **% штатных ПСС****и совместителей** на кафедре / модуле  |
| 1 |  |  |  |

**4К состав качеств ППС = К1 : К2**, где

**Ккук1** – количество ставок, занятых сотрудниками с учеными степенями и званиями, обеспечивающих реализацию образовательной научно-исследовательских программ;

**Ккук2** – общее количество сотрудников структурного подразделения.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | **Количество и доля профессоров** всего, в том числе в разрезе кафедр/ модулей | **Количество и доля доцентов** всего, в том числе в разрезе кафедр/ модулей | **Количество и доля ассоциированных профессоров** всего, в том числе в разрезе кафедр/ модулей |
| 1 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Доля ППС, прошедших повышение квалификации за отчетный период, в том числе на:* базе КазНМУ;
* на базе АГИУВ;
* сторонние организации
 | Доля ППС, отмеченных правительственными и зарубежными наградами за отчетный период (%)(перечислить) | Количество приглашенных визитинг-профессоров за отчетный период | Количество ППС, прошедших обучение по академической мобильности за отчетный период | Количество приглашенных специалистов на мастер-класс | Процент работников, внедривших результатов обучения –(Рк)1 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

**1Рк = Р1 : Р2 х 100%**,

где **Р1** – количество работников, внедривших результатов обучения

**Р2** – количество работников, прошедших обучение за отчетный период.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | **Коэффициент количественной укомплектованности кадрами (Кук)2** всего (%). | **Коэффициент текучести** по категориям персонала **(Ктекуч)3** |
| 1 |  |  |

**2Кук = К1 : К2 х100%**, где

**К1** – среднесписочная численность персонала за отчетный период;

**К2** – количество необходимого персонала (по штатному расписанию).

**3Ктекуч. = Чув / Чср.спис. х 100%**

**Чув.с.ж.** - число уволенных, чел.,

**Чср.спис.** - среднесписочная численность за период, чел.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***12 Материально-техническая обеспеченность***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Показатель** | **Значение** |
| 1 | Количество компьютеров на 1 ППС (шт.) |  |
| 2 | Количество обучающих программных средств (шт.) |  |
| 3 | Количество учебных видеофильмов в каталоге видеотеки (шт.) |  |
| 4 | Количество учебных мультимедийных презентаций в каталоге медиатеки (шт.) |  |
| 5 | Количество учебных материалов в электронной библиотеке (шт.) |  |
| 6 | Количество клинических баз, на которых проходят обучения  |  |
| 7 | Коэффициент обеспеченности лабораторно-учебным оборудованием (%) **(Коб лаб обуд )4** |  |
| 8 | Коффициент эффективности использования лабораторно-учебного оборудования **(Кэфф)5** |  |

 |
| **4Коб лаб обуд= Клаб обор в нал / Кпотребности в лаб об,** где**Клаб обор в нал** - количество лабораторно-учебным оборудования а рабочем состоянии, имеющихся в наличии в структурном подразделении;**Кпотребности в комп –** общее количество требуемого лабораторно-учебным оборудования для реализации научно-исследовательских проектов |

**5Кэфф = Тфакт/ Т мах**, где

**Тфакт**- фактическое время работы лабораторного оборудования за отчетный период

**Тмах** – максимально возможное (нормативное) время работы лабораторного оборудования за отчетный период

|  |  |
| --- | --- |
| **13** | Рекомендации по улучшению СМК процесса повышения квалификации ППС и медицинских работников\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Руководитель СМК процесса повышения

квалификации ППС и медицинских работников \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ФИО, подпись

 Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Приложение 33**

***Форма № 27/5***

Форма отчета по СМК лечебно-диагностического процесса

**ОТЧЕТ ПО СМК лечебно-диагностического процесса**

**за \_\_\_\_\_\_\_\_ учебный год**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | ***Наименование процесса***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2 | ***Подразделение, задействованное в процессе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_******\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** |
| 3 | ***Достижение целей в области качества***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Цель | Запланированныйрезультат | Достигнутый результат | Анализ причин невыполнения |
|  |  |  |  |  |

 |
| 4 | ***Используемые каналы обратной связи с потребителем*** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 5 |  1) Удовлетворенность потребителей (пациентов, обучающихся) в целом деятельностью структурного подразделения (%)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2) % удовлетворенности пациентов качеством оказываемых медицинских услуг \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  3) % реализованных предложений потребителей от общего числа поступивших предложений \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Реализованные предложения | Мероприятия по их реализации |
|  |  |  |

 |
| 67 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** |  **Показатель** | **Значение** |
| 1 | Количество жалоб по деятельности структрурного подразделения, поступивших за отчетный период |  |
| 2 | Количество жалоб по организации лечебно-диагностического процесса всего, в том числе: * жалобы по расписанию приема врачей;
* жалобы по поводу халатного отношения медицинскоо персонала;
* жалобы на некорректное отношение со стороны медицинского персонала к пациентам;
* жалобы коррупционного характера (вымогание взятки со стороны медицинского персонала);
* жалобы по поводу оказания не квалифицированной медицинской помощи
 |  |
| 3 | Количество претензий со стороны клинических баз к врачебной деятельности ППС клинической кафедры  |  |
| 4 | Количество жалоб от пациентов на ППС клинической кафедры |  |

***Статус корректирующих и предупреждающих действий***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Выявленные несоответствия | Пункт стандарта ИСО 9001 | Плановая дата устранения | Фактическая дата устранения | Причина отсрочки |
|  |  |  |  |  |  |

 |
| 8 | ***Обеспеченность заявок ( %)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | На оргтехнику | На медицинское оборудование  | На мебель | На учебное оборудование (муляжи, макеты, тренажеры и т.д.) |
|  |  |  |  |  |

 |
| 9 |  ***Самооценка функционирования СМК структурного подразделения***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| неудовлетворительно  |  | удовлетворительно |  | хорошо |  | отлично |  |

 |
| 10 | 1. ***Показатели по лечебно-диагностической работе*** (за отчетный период)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Показатель** | **Значение** |
| 1 | *Объем, оказанной лечебно-консультативной помощи ППС ВУЗа населению* |
| 1.1 | Количество пролеченных больных, всего |  |
| 1.2 | Количество проконсультированных больных |  |
| 1.3 | Количество прооперированных больных |  |
| 1.4 | Количество прочитанных лекций/ выступления по СМИ для населения |  |
| 2 | Количество клинических разборов |  |
| 3 | Количество консилиумов |  |
| 4 | Количество проведенных для клинических баз и медицинских организаций конференций, семинаров /мастер-классов, в том числе с участием визитинг-профессоров  |  |
| 5 | Количество патологоанатомических конференций |  |
| 6 | Количество актов внедрения новых технологий по диагностике, лечению и профилактике заболеваний |  |
| 7 | Количество совместных проектов по сотрудничеству с медицинскими центрами, вузами РК и зарубежья |  |
| 8 | Объем реализации лечебно-консультационных услуг (тг.) (для клиник): * по государственному заказу;
* на платной основе
 |  |
| 9 | Количество врачебных ошибок  |  |
| 1. ***Оценка персонала***

|  |  |
| --- | --- |
| № | **Врачебные категории в разрезе профиля оказания медицинских услуг** |
| Высшая категория | Первая категория | Вторая категория | Без категории |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Укомплектован-ность штата врачами (%) | Укомплектован-ность штата средним медицинским персоналом(%) | Укомплектован-ность штата младшиммедицинским персоналом(%) | Доля врачей, прошедших специализацию за отчетный период | Процент совместителей |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Коэффициент количественной укомплектованности кадрами **(Кук)1** | Коэффициент текучести по категориям персонала**(Ктекуч)2** |
|  |  |  |

**1Кук = К1 : К2 х100%**, где **К1** – среднесписочная численность персонала за отчетный период;**К2** – количество необходимого персонала (по штатному расписанию).**2Ктекуч. = Чув / Чср.спис. х 100%****Чув.с.ж.** - число уволенных, чел.,**Чср.спис.** - среднесписочная численность за период, чел.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Доля сотрудников, прошедших повышение квалификации за отчетный период, в том числе на:* базе КазНМУ;
* на базе АГИУВ;
* сторонние организации
 | Процент работников, внедривших результатов обучения –(Рк)3 |
|  |  |  |

**3Рк = Р1 : Р2 х 100%**,где **Р1** – количество работников, внедривших результатов обучения ( акты внедрения, рациональные предложения и др.);**Р2** – количество работников, прошедших обучение за отчетный период.***3*** ***4) Материально-техническая обеспеченность***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Показатель** | **Значение** |
| 1 | Количество компьютеров на 1 сотрудника (шт.) |  |
| 2 | Количество лечебно-диагностического оборудования, всего |  |
| 3 | Количество клинических баз, на которых проходят практические занятия и производственная практика обучающиеся |  |
| 4 | Коэффициент обеспеченности лечебно-диагностическим оборудованием (%) **(Коб лаб обуд )4** |  |
| 5 | Коффициент эффективности использования лечебно-диагностического оборудования **(Кэфф)5** |  |

**4Коб лаб обуд= Клаб обор в нал / Кпотребности в лаб об,** где**Клаб обор в нал** - количество лечебно-диагностическим оборудования а рабочем состоянии, имеющихся в наличии в структурном подразделении;**Кпотребности в комп –** общее количество требуемого лечебно-диагностического оборудования для реализации лечебно-диагностического процесса |

**5Кэфф = Тфакт/ Т мах**, где**Тфакт**- фактическое время работы лечебно-диагностического оборудования за отчетный период**Тмах** – максимально возможное (нормативное) время работы лечебно-диагностического за отчетный период |

|  |  |
| --- | --- |
| 11 | Рекомендации по улучшению СМК лечебно-диагностического процесса\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Руководитель СМК лечебно-диагностического процесса \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ФИО, подпись

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **Разработано:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Должность | Подпись | Ф.И.О. |
| Зам.директора института развития университета |  | С.С.Сарсенбаева  |
| Менеджер отдела СМК |  | Г.А.Каримова |

# ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Ф.И.О.  | Должность | Личная подпись | Дата | Примечания |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |