**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.  продлен  до «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г. | Статус:  **Действующий**  Устаревший | Код: АУП-2.2-СФК/1-2015  Редакция: \_\_\_  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.  Продлен  до «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 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 актуализации  документа | № копии | ФИО получателя | Дата | Подпись  получателя |
| 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,  нормативного  документа | Наименование  стандарта, 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 | Наименование  нормативного 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 | Наименование  стандарта, 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/п  записи | Дата | ФИО сотрудника | должность | Цель использования | Время начала  работы | 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 |

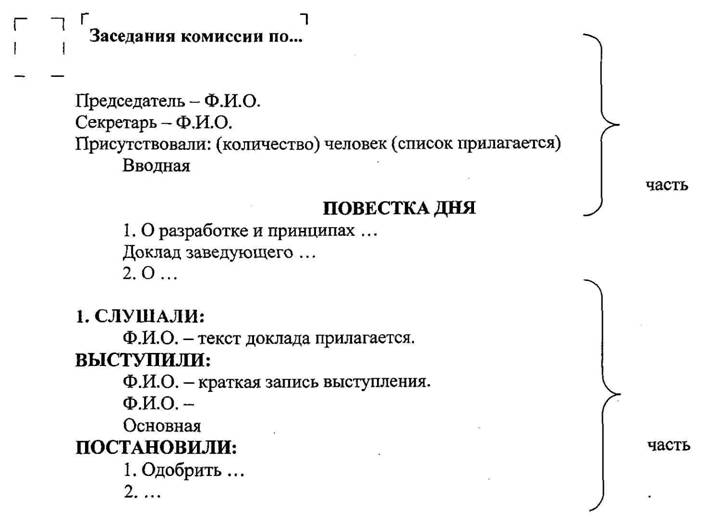
**Приложение 14**

***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** | подпись  подпись | Расшифровка подписи  Расшифровка 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 дата  выполнения: | |
| **Подтверждение устранения несоответствия** | | | | | |  | |
| Устранено: ДА/НЕТ *(подчеркнуть)*  Замечания:  Подпись аудитора: | | | | | | Фактическая  дата 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 9001  Системы менеджмента качества. Требования. | Несоответствия  зделШения  Оду  раз  де^  лен  1ИЯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Суммарное число несоответствий |
| Наименование структурного подразделения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 Общие требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2Требования к документации  документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | Запланированный  результат | 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 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 успеваемость  в 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 | Запланированный  результат | 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 | Запланированный  результат | 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 период  2) **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 | Запланированный  результат | 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 | Запланированный  результат | 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 | |  |  |  | |
| 6  7 | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **№** | **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 младшим  медицинским 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 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |