

**ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСІЛКИ  
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»**

**Н А К А З**

7 травня 2018 року

м. Полтава

№ 13

**Про результати проведення  
ресертифікаційного (перехідного) аудиту  
системи управління якістю діяльності  
університету**

Відповідно договору з Органом сертифікації систем менеджменту (Міжгалузевий центр якості «ПРИРОСТ») від 22 березня 2018 року № 057/DQS та наказів по університету від 6 березня 2018 року № 79, від 5 квітня 2018 року № 12 у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 29 березня і 2-4 травня 2018 року проведено перший та другий етапи ресертифікаційного (перехідного) аудиту системи управління якістю діяльності університету.

Мета ресертифікаційного (перехідного) аудиту – отримання аудиторами Міжгалузевого центру якості «ПРИРОСТ» документованих доказів щодо відповідності діючої системи управління якістю діяльності університету вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015.

Під час проведення ресертифікаційного (перехідного) аудиту аудиторською групою перевірено актуалізацію внутрішніх нормативних документів системи управління якістю діяльності; проведено аудит якості управління такими процесами: «Стратегічне планування», «Оперативне управління», «Міжнародне співробітництво», «Інформаційні ресурси», «Наукова діяльність», «Маркетинг ринку праці і освітніх послуг», «Післядипломна освіта та підвищення кваліфікації», «Управління інфраструктурою та матеріально-технічними ресурсами», «Навчально-методичне забезпечення», «Освітній процес», «Формування контингенту студентів», «Виховання студентської молоді», «Фінансове планування», «Соціальний захист персоналу і студентів», «Управління персоналом», «Внутрішній аудит», «Моніторинг якості освітніх послуг» і «Аналіз системи управління якістю з боку керівництва» шляхом спілкування з персоналом університету та співставлення отриманої інформації з документами системи управління якістю діяльності університету, відповідних кафедр і структурних підрозділів.

Таким чином, аудитори отримали підтвердження того, що управління процесами в університеті відповідає вимогам нової версії міжнародного стандарту – ISO 9001:2015. В університеті актуалізовано перелік і контент процесів системи управління якістю діяльності; вдосконалена модель системи управління якістю діяльності та схема взаємозв'язків процесів; впроваджено лідерську парадигму; здійснюється визначення та аналіз ризиків, як зовнішніх

так і внутрішніх; розробляються та виконуються дії щодо зменшення впливу ризиків на очікувані результати діяльності; створено умови для участі студентів у програмах стажування та проходження виробничої практики за кордоном, участі науково-педагогічних працівників і співробітників у грантових проектах і програмах, реалізуються умови міжнародної академічної мобільності; запроваджено офіс студентського омбудсмена.

На підставі даних і висновків, одержаних під час першого і другого етапів ресертифікаційного (перехідного) аудиту, аудиторська група прийняла таке **рішення: система управління якістю діяльності Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015 (відсутні невідповідності та критичні невідповідності).**

Аудиторська група рекомендує DQS GmbH видати Вищому навчальному закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» сертифікат відповідності вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015.

Аудиторською групою були визначені рекомендації, спрямовані на поліпшення системи управління якістю діяльності університету та підвищення її результативності, а саме:

1. Ширше використовувати сертифікат IQNet в іміджевій рекламі та в залученні іноземних вступників.

2. Запровадити бальну оцінку ризиків та відсоткову оцінку заходів, спрямованих на зменшення ймовірності їх виникнення та ступеню впливу.

3. При проведенні анкетування зацікавлених сторін з метою оцінювання їх задоволеності щодо надання освітніх послуг передбачити аналіз причин за умови виявлення низької якості послуг.

4. Розглянути питання щодо доопрацювання або заміни програмного забезпечення Servise Desk, яке використовується навчальною-науковим інформаційним центром, з метою покращення контролю виконаних робіт.

З метою підвищення результативності функціонування системи управління якістю діяльності університету та виходячи з результатів сертифікаційного (перехідного) аудиту

#### **НАКАЗУЮ:**

1. Підготувати подання про відзначення подякою за результативну підготовку та участь у проведенні ресертифікаційного (перехідного) аудиту системи управління якістю діяльності університету на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015 співробітників університету.

2. Розробити методiku оцінювання ризиків функціонування процесів системи управління якістю діяльності.

*Начальник науково-методичного центру управління якістю діяльності Огуй Н.І.*

*До 15 червня 2018 року*

3. Керівникам процесів (Додаток 1) визначати ризики управління процесами та дії щодо зменшення їх впливу на результативність та якість управління процесами на 2018-2019 навчальний рік (Додаток 2). Інформацію надати до науково-методичного центру управління якістю діяльності (в

паперовому варіанті в каб. № 339, в електронному варіанті за адресою: ELDOC/nmcu/in/Ризики процесів).

*Начальник науково-методичного центру  
управління якістю діяльності Огуї Н.І.  
Керівники процесів  
До 21 вересня 2018 року*

4. Провести робочі семінари з персоналом кафедр, структурних підрозділів щодо визначення ризиків діяльності та дій зменшення їх впливу на результативність функціонування кафедр і структурних підрозділів на 2018-2019 навчальний рік (2019 календарний рік), проведення аналізу впливу ризиків на діяльність за 2018-2019 навчальний рік (2019 календарний рік)..

*Начальник науково-методичного центру  
управління якістю діяльності Огуї Н.І.  
Вересень 2018 року*

5. Завідувачам кафедр, керівникам структурних підрозділів визначати ризики діяльності та дії щодо зменшення їх впливу на результативність функціонування кафедр і структурних підрозділів на 2018-2019 навчальний рік (2019 календарний рік). Інформацію (Додаток 3) надати до науково-методичного центру управління якістю діяльності (в паперовому варіанті в каб. № 339, в електронному варіанті за адресою: ELDOC/nmcu/in/Ризики).

*Начальник науково-методичного центру  
управління якістю діяльності Огуї Н.І.  
Завідувачі кафедр  
Керівники структурних підрозділів  
До 20 жовтня 2018 року  
До 15 січня 2019 року*

6. Проаналізувати реєстр документів системи управління якістю діяльності, забезпечити розробку необхідних документів і актуалізацію діючих документів системи управління якістю діяльності університету у відповідності до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015.

*Начальник науково-методичного центру  
управління якістю діяльності Огуї Н.І.  
Керівники процесів*

7. Відповідальність за виконання наказу покласти на начальника науково-методичного центру управління якістю діяльності Огуї Н.І.

8. Контроль за виконанням даного наказу покладаю на першого проректора Педченко Н.С.

**Ректор**

**О. О. Нестуля**

Наказ готувала:  
Начальник науково-методичного центру  
управління якістю діяльності

Н. І. Огуї

Погоджено:  
Перший проректор

Н. С. Педченко

Директор науково-навчального центру

Н. В. Герман

*Додаток 1  
до наказу від 7 травня 2018 року № 13 «Про  
результати проведення ресертифікаційного  
(перехідного) аудиту системи управління якістю  
діяльності університету»*

**Керівники процесів системи управління якістю діяльності Вищого  
навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і  
торгівлі»**

№ з/п	Перелік процесів	Керівник процесу
<b>Процеси управління</b>		
1.	Стратегічне планування	ректор Нестуля О.О., перший проректор Педченко Н.С.
2.	Оперативне управління	перший проректор Педченко Н.С., начальник науково-методичного центру управління якістю діяльності Огуй Н.І., директор науково-навчального центру Герман Н.В.
3.	Внутрішній аудит	начальник науково-методичного центру управління якістю діяльності Огуй Н.І.
4.	Аналіз системи управління якістю з боку керівництва	ректор Нестуля О.О., перший проректор Педченко Н.С., директор науково-навчального центру Герман Н.В., начальник науково-методичного центру управління якістю діяльності Огуй Н.І.
5.	Фінансове планування	Головний бухгалтер. в.о. начальника фінансово-економічного управління Зінчик С.М.
<b>Головні процеси</b>		
6.	Формування контингенту студентів	проректор з науково-педагогічної роботи Манжура О.В., директор департаменту маркетингу Івасенко О.А.
7.	Освітній процес	перший проректор Педченко Н.С., директор науково-навчального центру Герман Н.В.
8.	Наукова діяльність	проректор з наукової роботи Гаркуша С.В.
9.	Виховання студентської молоді	проректор з науково-педагогічної роботи Манжура О.В.
10.	Післядипломна освіта та підвищення кваліфікації	заступник директора Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів Колісник Т.О.
11.	Міжнародне співробітництво	проректор з науково-педагогічної роботи Чернявська О.В.
<b>Допоміжні процеси</b>		
12.	Управління персоналом	ректор Нестуля О.О., перший проректор Педченко Н.С., директор науково-

№ з/п	Перелік процесів	Керівник процесу
		навчального центру Герман Н.В., начальник відділу кадрів Гармаш Н.М.
13.	Навчально-методичне забезпечення	директор науково-навчального центру Герман Н.В., начальник науково-методичного центру управління якістю діяльності Огуй Н.І.
14.	Інформаційні ресурси	проректор з наукової роботи Гаркуша С.В., директор навчально-наукового інформаційного центру Іващенко М.М., директор бібліотеки Садова С.В.
15.	Соціальний захист персоналу і студентів	проректор з науково-педагогічної роботи Манжура О.В., голова профспілкового комітету Діденко Л.М.
16.	Моніторинг якості освітніх послуг	директор науково-навчального центру Герман Н.В., начальник науково-методичного центру управління якістю діяльності Огуй Н.І.
17.	Маркетинг ринків праці та освітніх послуг	директор департаменту маркетингу Івасенко О.А.
18.	Управління інфраструктурою і матеріально-технічними ресурсами	проректор з адміністративно-господарської роботи Соколенко Н.М.

**Начальник науково-методичного  
центру управління якістю діяльності**

**Н.І. Огуй**

*Додаток 2  
до наказу від 7 травня 2018 року № 13 «Про  
результати проведення ресертифікаційного  
(перехідного) аудиту системи управління якістю  
діяльності університету»*

**Карта ризиків процесу \_\_\_\_\_  
на 2018-2019 навчальний рік**

№ з/п	Опис ризику	Наслідки від здійснення ризику	Ймовірність та періодичність виникнення	Рівень наслідків	Рівень ризику	Заходи усунення або мінімізації негативного впливу ризику
1.						
2.						
і т.д.						

**Керівник процесу, посада**

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)

*Додаток 3  
до наказу від 7 травня 2018 року № 13 «Про  
результати проведення ре сертифікаційного  
(перехідного) аудиту системи управління якістю  
діяльності університету»*

**Карта ризиків діяльності \_\_\_\_\_  
(назва кафедри або структурного підрозділу)**

**на 2018-2019 навчальний рік (2019 календарний рік)**

№ з/п	Опис ризику	Наслідки від здійснення ризику	Ймовірність та періодичність виникнення	Рівень наслідків	Рівень ризику	Заходи усунення або мінімізації негативного впливу ризику
1.						
2.						
і т.д.						

**Завідувач кафедри  
(керівник структурного підрозділу)**

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)