**Чек-листы по направлениям деятельности кафедры[[1]](#footnote-1)**

1. **Чек-лист**

Область аудита – **Качество кадрового обеспечения деятельности кафедры**

Место проверки: кафедра \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Аудитор: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вопросы | да | нет | Примечания (критерии аудита – документы на основании которых выдвигается требование, свидетельства аудита – документы, представленные во время аудита) |
|  | Соответствует ли штатный состав кафедры лицензионным и аккредитационным требованиям:  а) Имеются ли на кафедре  - внутренние совместители  - внешние совместители  - сотрудники, работающие по  договору  соотношение в процентах (%) штатных и внешних сотрудников  б) какова доля преподавателей, имеющих базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин?  в) какова доля преподавателей, имеющих  ученую степень,  ученое звание?  г) Соответствует ли остепененность кафедры требованиям стандартов (не менее 65%-70% - для додипломного уровня и не менее 100% - для постдипломного уровня обучения должны иметь ученое звание или ученую степень)?  д) Соответствует ли количество докторов наук требованиям стандартов (не менее 10% для кафедр, осуществляющих образовательный процесс на додипломном уровне)?  Работают ли на кафедре преподаватели, имеющие ученое звание профессора?  е) работают ли в качестве преподавателей специалисты практического здравоохранения?  Кем являются эти преподаватели по основному месту работы? |  |  | Отчет о самообследовании  Индивидуальные планы/отчеты о работе ППС кафедры |
|  | Имеются ли аспиранты, выполняющие свои диссертационные исследования на кафедре? |  |  | Индивидуальные планы/отчеты о работе ППС кафедры |
| Обучаются ли сотрудники кафедры в аспирантуре/докторантуре/магистратуре? |  |  | Индивидуальные планы/отчеты о работе ППС кафедры |
|  | Имеются ли молодые сотрудники на кафедре (до 3-х лет), в т.ч. из собственных аспирантов? |  |  |  |
|  | Представлены ли свидетельства участия штатных преподавателей в:  - научной деятельности (программы конференций, сборник конференций, монографии и т.д.);  - научно-методической деятельности (методические пособия и др.);  - учебно-методической деятельности (рекомендации для врачей, учебно-методические пособия, в т.ч. с грифами);  - творческой деятельности. |  |  | Программы конференций,  сборник конференций,  монографии  методические пособия,  рекомендации для врачей,  учебно-методические пособия, в т.ч. с грифами и др.  не менее 3 шт. за последние 3 года |
|  | Повышалась ли квалификация ППС кафедры по профилю преподаваемых дисциплин, по педагогике и психологии, по вопросам использования ИТ в образовательном процессе за последние 3-5 лет? |  |  | План повышение квалификации  Копии документов, подтверждающих повышение квалификации преподавателей (планы, справки, расчеты, отчеты, копии личных документов). |
|  | Планируется ли повышение квалификации сотрудников кафедры? |  |  | План повышение квалификации перспективный (оперативный) |
|  | Определен ли резерв на должность заведующего кафедрой? |  |  |  |
|  | Являются ли ППС кафедры сертифицированными специалистами? (%) |  |  |  |
|  | Имеют ли ППС кафедры врачебную категорию? (%) |  |  |  |
|  | Какие кадровые проблемы имеются на кафедре? |  |  |  |
|  | Предоставлены ли документы, подтверждающие сведения о качестве кадрового обеспечения? |  |  |  |
| **Кадровое обеспечение деятельности кафедры:**  **- соответствует;**  **- в целом соответствует;**  **- в целом не соответствует**  **- не соответствует установленным требованиям** | | | | |

Аудитор: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

1. **Чек-лист**

Область аудита – **Качество учебного процесса кафедры**

Место проверки: кафедра \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Аудитор: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вопрос | да | нет | Примечания (критерии аудита – документы на основании которых выдвигается требование, свидетельства аудита – документы, представленные во время аудита) |
| 1. | Представлены ли документы свидетельствующие о планировании ученого процесса на кафедре? |  |  | Протоколы заседаний кафедры,  План работы кафедры,  Индивидуальные планы  План распределения учебной нагрузки |
| 2. | Соответствуют ли результаты промежуточной аттестации по дисциплинам, преподаваемым на кафедре требованиям вуза? |  |  | Результаты промежуточной аттестации по дисциплинам |
| 3. | Анализируются ли результаты учебного процесса (итоги практики, результаты ИГА, итоги промежуточной аттестации, результаты текущей успеваемости) на заседаниях кафедры? |  |  | Протоколы заседаний кафедры,  План КД/ПД |
| 4. | Осуществляется ли на кафедре руководство курсовыми и дипломными работами/ проектами? |  |  | Курсовые, дипломные работы/проекты  Список тем работ/проектов  Протоколы заседаний кафедры |
| Кто является руководителем курсовых и дипломных работ/проектов? |  |  |
| Соответствует ли тематика курсовых и дипломных работ/проектов профилю преподаваемой дисциплины? |  |  |
| Анализируются ли качества ВКР, курсовых работ?  Проводится ли защита курсовых работ и предзащита ВКР на заседаниях кафедры? |  |  |
| Оценивается ли сформированность компетенций обучающихся в процессе промежуточной аттестации?  Какие документы об этом свидетельствуют? |  |  | Рабочая программа, паспорта компетенций |
| 5. | Какие виды практики реализуются на кафедре?  Представлены ли программы практик?  Предусмотрена ли в дневнике по практике оценка уровня сформированности компетенций?  Результаты практики (средний балл, динамика) |  |  | Программа практики  Дневник по практике |
| 6. | Каков процент обучающихся, не сдавших экзамен по дисциплинам кафедры по итогам двух последних сессий?  Какие меры предпринимаются кафедрой для снижения количества неуспевающих? |  |  | Зачетно-экзаменационные ведомости по итогам промежуточной аттестации студентов (копии) или журнал.  Протокол заседаний кафедры  План КД/ПД |
| 8. | Проходят ли обучение интерны и ординаторы на кафедре?  Каковы результаты аттестации интернов и ординаторов (ср. балл)? |  |  | Индивидуальные планы и отчеты интернов/ ординаторов  Аттестационные листы интернов/ординаторов |
| 90тестационные листы интернов/ординаторов?ихся?ты по итогам неуспевающих? двух последних сессий?нцеренций, сборник. | Выполняется ли контроль за выполнением учебной нагрузки на кафедре? |  |  | План распределения учебной нагрузки |
| 10. | Проводится ли взаимное посещение лекций и практических занятий преподавателями кафедры?  Каким образом анализируется качество лекций и практических занятий? |  |  | Журнал взаимопосещений занятий |
| 11. | Анализируется ли отчет ГАК в случае, если кафедра, выпускающая, и имеются рекомендации/замечания комиссии по дисциплинам кафедры?  Предусмотрены ли свидетельства проведенной работы по итогам замечаний, предложений в отчете ГАК? |  |  | Отчеты ГАК |
| 12. | Имеются ли результаты мониторинга удовлетворенности обучающихся качеством преподавания?  Каковы результаты оценки обучающихся?  Какие меры предпринимаются кафедрой для изменения ситуации в случае низкой удовлетворенности обучающихся? |  |  | Результаты мониторинга удовлетворенности обучающихся  Протоколы заседаний кафедры |
| 13. | Разработана ли модульно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся по дисциплинам, преподаваемым на кафедре? На каких факультетах реализуется? |  |  | Положение о МРС, рейтинговые листы, протоколы заседаний кафедры |
| 14. | Предоставлены ли документы, подтверждающие сведения о качестве учебного процесса кафедры? |  |  |  |
| **Качество учебного процесса:**  **- соответствует;**  **- в целом соответствует;**  **- в целом не соответствует**  **- не соответствует установленным требованиям** | | | | |

Аудитор: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

1. **Чек-лист**

Область аудита – **Качество учебно-методической деятельности кафедры**

Место проверки: кафедра \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Аудитор: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вопрос | да | нет | Примечания (критерии аудита – документы на основании которых выдвигается требование, свидетельства аудита – документы, представленные во время аудита) |
| 1 | Каков процент обеспеченности дисциплин кафедры РП по ОП специалитета, магистратуры, аспирантуры, интернатуры, ординатуры на момент аудита? |  |  | Отчет о самообследовании, данные учебного управления |
| Представлены ли РП в деканаты?  Утверждены ли РП зав. кафедрой и деканом факультета? |  |  | Сайт университета, страницы факультетов (сравнить представленные ППС кафедры РП с данными сайта) |
| Актуализированы ли РП?  Представлены ли свидетельства актуализации? |  |  | Протоколы, листы изменений |
| Соответствует ли структура РП, оформление РП требованиям вуза (в т.ч. ППр)? |  |  | РП (критерий аудита – Положение об РП дисциплины) |
| Соответствует ли количество часов (лекции/практические(семинарские) занятия/самостоятельная работа) требованиям учебного плана по специальности? |  |  | Критерий аудита - Учебный план  Свидетельство аудита - РП |
| Содержат ли РП указания на компетенции, которые должны быть сформированы в ходе освоения дисциплины (в соответствии с ФГОС)? |  |  | Критерий аудита – ФГОС  Свидетельство аудита -РП |
| Каковы причины низкого % обеспеченности Рп и ППр? (если данный факт выявлен)  -  -  -  - |  |  |  |
| 2 | Имеется ли полный пакет ФОС? |  |  | Критерий аудита - Положение об РП дисциплины,  Свидетельство аудита - РП |
| 3 | Соответствует ли коэффициент обеспеченности основной литературой нормативным требованиям? |  |  | Справка о книгообеспеченности литературой (от библиотеки)  Критерий аудита ФГОС (основная литература – 0,25, дополнительная литература – 0,5), новизна (цикл ГСЭ- 5 лет, остальные циклы – 10 лет) |
| 4 | Имеются ли учебники, учебные пособия, изданные сотрудниками кафедры за последние 5 лет, в т.ч. с грифами? |  |  | Учебнки, учебно-методические пособия (в т.ч. на стадии рецензирования, печати) |
| 5 | Имеются ли данные о внешнем контроле разработки РП?  Какие меры предпринимаются для ликвидации несоответствий, выявленных в ходе экспертизы? |  |  | Протокол экспертизы РП учебного управления и др.  Планы КД, протоколы заседаний кафедры |
| 6 | Используются ли на кафедре возможность дистанционного обучения, электронного обучения, сетевые формы обучения?  Размещены ли материалы на платформах medunet.ru,  edu.obrnet. ru ? |  |  | Материалы на электронных платформах  medunet.ru,  edu.obrnet.ru ? |
| 7 | Участвуют ли сотрудники кафедры в методических советах (комиссиях) различного уровня? |  |  | Индивидуальные планы |
| 8 | Доступны ли учебно-методические материалы кафедры обучающимся в полном объеме? (сайт СГМУ, платформы: medunet.ru,  edu.obrnet. ru) |  |  |  |
| 9 | Предоставлены ли документы, подтверждающие сведения о качестве учебно-методической деятельностикафедры? |  |  |  |
| **Качество учебно-методической деятельности:**  **- соответствует;**  **- в целом соответствует;**  **- в целом не соответствует**  **- не соответствует установленным требованиям** | | | | |

Аудитор: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

**4. Чек-лист**

Область аудита – **Качество воспитательной работы кафедры**

Место проверки: кафедра \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Аудитор: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вопрос** | **да** | **нет** | **Примечания (критерии аудита – документы на основании которых выдвигается требование, свидетельства аудита – документы, представленные во время аудита)** |
| 1 | Проводят ли ППС кафедры мероприятия /акции/проекты и т.д. по реализации Концепции воспитания студентов Северного государственного медицинского университета на период 2016-2020 гг.  Сколько проведено мероприятий/ акций? |  |  | **Критерии аудита:**   * Программный комплекс (сайт) * Положение о кураторе (сайт) * Взаимодействие с УВСР (Управление по внеучебной и социальной работе) в подготовке или организация университетских воспитательных / профилактических/ волонтерских мероприятий   **Свидетельства аудита:**   * Реестр мероприятий (Управление по внеучебной и социальной работе – Служба воспитательной и психолого-социальной работы, каб. 1138) * Сценарии/ планы мероприятий, проекты и т.п. |
| 2 | Проводят ли ППС кафедры мероприятия /акции/проекты и т.д. по реализации Комплексной программы воспитательной работы в СГМУ на период 2016-2020 гг.  Сколько проведено мероприятий/ акций? |  |  |
| 3 | Проводят ли ППС кафедры мероприятия /акции/проекты по реализации Целевой комплексной программы по формированию здорового образа жизни «Университет здоровья» на период 2017-2020 гг.  Сколько проведено мероприятий/ акций? |  |  |
| 4 | Проводят ли ППС кафедры мероприятия /акции/проекты и т.д. по реализации Целевой программы «Гражданско-патриотическое и правовое воспитание студентов Северного государственного медицинского университета на период 2018-2020 гг.»?  Сколько проведено мероприятий/ акций? |  |  |
| 5 | Принимали ли участие ППС кафедры в организации профилактических мероприятий в университете? |  |  | Реестр мероприятий (УВСР – СВиПСР, каб. 1138) |
| 6 | Принимали ли участие ППС кафедры в организации волонтерских мероприятий в университете? |  |  | Реестр мероприятий (УВСР – СВиПСР, каб. 1138) |
| 7 | Выполняют ли сотрудники кафедры функции кураторов учебных групп? |  |  | Индивидуальные отчеты кураторов |
| 8 | Включены ли в содержание учебных дисциплин вопросы этико-деонтологического характера? |  |  | Тезисы лекции / практического занятия учебной дисциплины |
| 9 | Принимали ли участие ППС кафедры в секционных заседаниях, круглых столах и т.п., посвященных вопросам воспитания?  Степень участия – организатор, докладчик, участник? |  |  | Программы конференций / секций, круглых столов (сертификаты об участии, благодарности) |
| 10 | Предоставлены ли документы, подтверждающие сведения о качестве воспитательной работыкафедры? |  |  |  |
| **Качество воспитательной работы: - соответствует; - в целом соответствует; - в целом не соответствует;**  **- не соответствует установленным требованиям** | | | | |

Аудитор: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г

1. **Чек-лист**

Область аудита – **Качество научно-исследовательской деятельности кафедры**

Место проверки: кафедра \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Аудитор: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вопрос | да | нет | Примечания (критерии аудита – документы на основании которых выдвигается требование, свидетельства аудита – документы, представленные во время аудита) |
| 1 | Осуществляется ли планирование НИР кафедры и ППС кафедры персонально? |  |  | Комплексная программа развития кафедры  План работы кафедры  Индивидуальные планы работы |
| 2 | Рецензировались или оппонировались ли работы кандидатского и докторского уровней преподавателями кафедры за отчетный период? |  |  | Индивидуальные планы работы  Авторефераты диссертаций (в т.ч. в электронном виде)  Копия рецензии (при наличии)  Отчет по НИР |
| 3. | Осуществляется ли руководство диссертационными исследованиями сотрудниками кафедры? |  |  | Индивидуальные планы работы |
| 4 | Выполнялись ли кандидатские и докторские работ под руководством сотрудников кафедры?  Проводится ли работа по подготовке кандидатских и докторских диссертаций сотрудниками кафедры? |  |  | Авторефераты диссертаций  Копии научных публикаций по теме диссертаций  Индивидуальные планы работы |
| 5 | Защищались ли сотрудниками кафедра диссертационные работы кандидатского и докторского уровней за отчетный период? |  |  | Индивидуальные отчеты о работе  Отчеты о НИР (инд. и кафедральные) |
| 6 | Получены ли сотрудниками кафедры патенты и рационализаторские предложения за отчетный период? |  |  | Свидетельства (копии) о рац. предложениях, патентах на изобретения |
| 7 | Подавались ли заявки на получение грантов?  Сколько из них было успешно реализовано? |  |  | Документы, подтверждающие участие обучающихся в грантах и хоздоговорных научных работах и т.д |
| 8 | Проводились ли конференции на базе кафедры?  Имеется ли подтверждающая документация? |  |  | Программы конференций (в т.ч. копии, в т.ч. размещенные на сайтах конференций) |
| 9 | Принимали ли участие преподаватели кафедры в работе научных конференций, симпозиумов, конгрессов, съездов:  - регионального;  - всероссийского;  - зарубежного уровней.  Какова форма участия? |  |  | Программы конференций (в т.ч. копии, в т.ч. размещенные на сайтах конференций) |
| 10 | Принимали ли участие преподаватели кафедры в международных научно-исследовательских проектах? |  |  | Копии договоров, отчеты по проектам, основные результаты – копии статей, патенты на изобретения и т.д. |
| 11 | Имеются ли научные статьи ППС кафедры в журналах, рецензируемых ВАК, подготовленные и опубликованные за последние 3 года? |  |  | Данные о публикациях (отче о самообследовании, копии титульных листов изданий, копии первых страниц статей и т.д.) |
| 12 | Зарегистрированы ли ППС кафедры в системе РИНЦ? |  |  | Сайт |
| 13 | Из каких источников финансируется научная работа кафедры? Объем финансирования за последний год. |  |  |  |
| 14 | Имеется ли на кафедре студенческий научный кружок?  Сколько обучающихся его посещают в текущем учебном году? |  |  | План работы СНК, отчеты о работе СНК |
| 15 | Осуществляется ли планирование деятельности студенческого научного кружка? |  |  | План работы СНК Протоколы заседаний СНК |
| 16 | Участвовал ли кафедральный СНК в конкурсе на лучший кружок? Результаты. |  |  |  |
| 17 | Организуется ли на кафедре научно-исследовательская деятельность интернов/ординаторов? Контролируется ли она? |  |  |  |
| 18 | Подготавливаются ли публикации обучающимися на кафедре под руководством ППС за последние 5 лет? (количество, ФИО) |  |  |  |
| 19 | Подготавливаются ли выступления обучающихся с научными докладами под руководством ППС кафедры за последние 5 лет (количество, ФИО) |  |  |  |
| 20 | Предоставлены ли документы, подтверждающие сведения о качестве научно-исследовательской деятельности кафедры? |  |  |  |
| **Качество научно-исследовательской деятельности:**  **- соответствует;**  **- в целом соответствует;**  **- в целом не соответствует**  **- не соответствует установленным требованиям** | | | | |

Аудитор: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

1. **Чек-лист**

Область аудита – **Качество хозрасчетной деятельность кафедры**

Место проверки: кафедра \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Аудитор: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вопрос | да | нет | Примечания (критерии аудита – документы на основании которых выдвигается требование, свидетельства аудита – документы, представленные во время аудита) |
| 1 | Оказываются ли на кафедре платные медицинские услуги в рамках хоздоговорной деятельности? |  |  | Договора |
| 2 | Оказываются ли платные образовательные услуги на кафедре в рамках хоздоговорной деятельности? |  |  | Договоры, бухгалтерские документы |
| 3 | Имеются ли на кафедре другие источники доходов? Какие? |  |  |  |
| 4 | Предоставлены ли документы, подтверждающие сведения о качестве хозрасчетной деятельности кафедры? |  |  |  |
| **Качество хозрасчетной деятельности:**  **- соответствует;**  **- в целом соответствует;**  **- в целом не соответствует**  **- не соответствует установленным требованиям** | | | | |

Аудитор: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

1. **Чек-лист**

Область аудита – **Международная деятельность кафедры и мобильность ППС кафедры**

Место проверки: кафедра \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Аудитор: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вопрос | да | нет | Примечания (критерии аудита – документы на основании которых выдвигается требование, свидетельства аудита – документы, представленные во время аудита) |
| 1 | Участвуют ли сотрудники кафедры в преподавании за рубежом? |  |  | Договоры, соглашения (копии) |
| 2 | Обучались ли сотрудники кафедры за рубежом? |  |  | Диплом, свидетельство (копии) об окончании обучения |
| 3 | Участвуют ли сотрудники кафедры в реализации магистерских зарубежных программ, в качестве обучающегося/преподавателя? |  |  | Договоры, соглашения (копии), индивидуальные планы |
| 4 | Проводят ли преподаватели  кафедры занятия с иностранными студентами на иностранном языке? |  |  | индивидуальные планы, РП |
| 5 | Принимали ли сотрудники кафедры участие в международных/ зарубежных конференциях? Какова степень участия: организатор, докладчик, др. |  |  | Программы конференций ( в т.ч. в электронном виде на сайте конференции) |
| 6 | Подавали ли сотрудниками кафедры заявки на международные гранты, осуществлялись ли международные проекты? |  |  | Индивидуальные планы, отчеты по грантам |
| 7 | Проходили ли ППС стажировки в других ВУЗах России, ближнего и дальнего зарубежья? |  |  |  |
| 8 | Принимали ли участие ППС иных ВУЗов России, ближнего и дальнего зарубежья в образовательном процессе на кафедре за отчетный период? |  |  |  |
| 9 | Предоставлены ли документы, подтверждающие сведения о качестве международной деятельности кафедры? |  |  |  |
| **Качество международной деятельности:**  **- соответствует;**  **- в целом соответствует;**  **- в целом не соответствует**  **- не соответствует установленным требованиям** | | | | |

Аудитор: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

1. **Чек-лист**

Область аудита – **Качество лечебной работы и совместной работы с органами здравоохранения**

Место проверки: кафедра \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Аудитор: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вопрос | да | нет | Примечания (критерии аудита – документы на основании которых выдвигается требование, свидетельства аудита – документы, представленные во время аудита) |
| 1 | Являются ли сотрудники кафедры руководителями, административным сотрудником ЛПУ? |  |  | Индивидуальный план/отчет |
| Участвуют ли сотрудники кафедры в ассоциации врачей?  Каков уровень ассоциации? |  |  | Индивидуальный план/отчет |
| Имеют ли сотрудники кафедры статус главного штатного / внештатного главного специалиста МЗ АО? |  |  | Индивидуальный план/отчет |
| Участвуют ли сотрудники кафедры в работе аттестационной комиссии? |  |  | Индивидуальный план/отчет |
| Имеют ли сотрудники кафедры договор на выполнение лечебной работы с ЛПУ? |  |  | Индивидуальный план/отчет, копия договора (при наличии), сайт ЛПУ |
| Имеют ли сотрудники кафедры сертификат специалиста? |  |  | Копия сертификата |
| Имеют ли сотрудники кафедры врачебную квалификационную категорию?  Подтверждена ли она? |  |  | Копия свидетельства |
| 2 | Разрабатываются ли преподавателями кафедры методические рекомендации, руководства, мастер-классы для врачей? |  |  | Перечень метод. рекомендаций в отчете о самообследовании, непосредственно методрекомендации |
| 3 | Являются ли сотрудники кафедры внештатными специалистами, экспертами ФОМС? |  |  | Договор  Индивидуальный план/отчет |
| 4 | Участвуют ли преподаватели кафедры в работе ЛКК, МСЭК? |  |  | Индивидуальный план/отчет |
| 5 | Анализируется ли со стороны ЛПУ деятельность кафедры? |  |  | Отзывы, благодарственные письма (по ППС индивидуально и в целом по кафедре), др. |
| 6 | Являются ли сотрудники кафедры консультантами НКП СГМУ (ФИО, должность в НКП) |  |  |  |
| 7 | Предоставлены ли документы, подтверждающие сведения о качестве лечебной работы и совместной работы с органами здравоохранения кафедры? |  |  |  |
| **Качество лечебной работы и совместной работы с органами здравоохранения:**  **- соответствует;**  **- в целом соответствует;**  **- в целом не соответствует**  **- не соответствует установленным требованиям** | | | | |

Аудитор: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

1. **Чек-лист**

Область аудита – **Качество материально-технических ресурсов кафедры**

Место проверки: кафедра \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Аудитор: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вопрос | да | нет | Примечания (критерии аудита – документы на основании которых выдвигается требование, свидетельства аудита – документы, представленные во время аудита) |
| 1 | Имеются ли на кафедре компьютеры, в том числе подключенные к сети Интернет?  Удовлятворяют ли качество и скорость интернет-связи? |  |  |  |
| 2 | Имеются ли на кафедре специализированные практикумы, лаборатории, кабинеты по профилю деятельности кафедры?  Оборудованы ли они? |  |  | Критерий аудита – ФГОС по ОП  Свидетельства аудита – тематические, оборудованные практикумы |
| 3 | Подавались ли заявки на обновление, пополнение материально-технического оснащения кафедры (специализированное оборудование, мебель, оргтехника)?  Удовлетворены ли они? |  |  | Копии заявок с резолюциями должностных лиц (представителей администрации) |
| 4 | Имеется ли специализированное оборудование и инструментарий (медицинское и иное по профилю кафедры), позволяющее осуществлять образовательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС? |  |  |  |
| 5 | Предоставлены ли документы, подтверждающие сведения о качестве материально-технической, учебно-лабораторной базы, информационных  ресурсов кафедры? |  |  |  |
| **Качество материально-технической, учебно-лабораторной базы, информационных**  **ресурсов кафедры:**  **- соответствует;**  **- в целом соответствует;**  **- в целом не соответствует**  **- не соответствует установленным требованиям** | | | | |

Аудитор: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

1. **Чек-лист**

Область аудита – **Качество организационно-управленческой деятельности кафедры, СМК**

Место проверки: кафедра \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Аудитор: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вопрос | да | нет | Примечания (критерии аудита – документы на основании которых выдвигается требование, свидетельства аудита – документы, представленные во время аудита) |
| 1 | Имеется ли комплексная программа развития кафедры? |  |  | Комплексная программа развития |
| 2 | Представлены ли свидетельства реализации комплексной программы развития кафедры? |  |  | Планы работ кафедры (соотнести содержание планов с содержанием Комплексной программы развития) |
| 3 | Имеется ли план работы кафедры, утвержденный проректорами? |  |  | План работы кафедры, инд. планы работы ППС |
| 4 | Содержит ли план работы основные направления деятельности?  - учебная и учебно-методическая;  - научная и научно-методическая;  - воспитательная;  - материально-техническая;  - организационная. |  |  |
| 5 | Представлены ли отчеты о деятельности кафедры? |  |  | Отчет о деятельности (отчет о самообследовании, отчет по НИР, отчет по лечебной работе, инд. отчеты) |
| 6 | Исключено ли дублирование содержания планов и отчетов за несколько лет? |  |  |  |
| 7 | Сформулированы ли цели в области качества? Соответствуют ли они требованиям? |  |  | Кртерий аудита – стандарт ИСО  ЦВК кафедры (план работы кафедры) |
| 8 | Актуализируются ли ЦВК ежегодно?  Соответствует ли план работы кафедры ЦВК? |  |  |  |
| 9 | Имеется ли план КД/ПД по итогам деятельности кафедры, итогам анкетирования потребителей, итогам аудитов и др.?  Реализуется ли он? |  |  | План КД/ПД |
| 10 | Учтены ли замечания, вынесенные по результатам прошлогодних аудитов? |  |  |  |
| 11 | Соответствуют ли показатели деятельности заведующего кафедрой квалификационным требованиям? |  |  | Квалификационным требованиям |
| 12 | Представлены ли свидетельства изучения мнения потребителей? (результаты анкетирования, отзывы, благодарности) |  |  |  |
| 13 | Предоставлены ли документы, подтверждающие сведения о качествеорганизационно-управленческой деятельностикафедры? |  |  |  |
| **Организационно-управленческая деятельность кафедры:**  **- соответствует;**  **- в целом соответствует;**  **- в целом не соответствует**  **- не соответствует установленным требованиям** | | | | |

Аудитор: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

1. **Чек-лист**

Область аудита – **Качество документооборота кафедры**

Место проверки: кафедра \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Аудитор: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование документа/материала** | **Отметка о наличии** | **Отметка об отсутствии/частичном отсутствии (указать годы)** |
|  | Положение о кафедре. |  |  |
|  | Должностные инструкции. |  |  |
|  | Комплексная программа развития кафедры на 5 лет. |  |  |
|  | Утвержденные планы работы кафедры на учебный год. |  |  |
|  | Утвержденные годовые отчеты кафедры по учебно-методической работе. |  |  |
|  | Утвержденные годовые отчеты кафедры по научно-исследовательской работе . |  |  |
|  | Утвержденные отчеты о работе студенческого научного кружка. |  |  |
|  | Утвержденные годовые отчеты кафедры по лечебной работе. |  |  |
|  | Отчет о самообследовании кафедры. |  |  |
|  | Протоколы заседаний кафедры. |  |  |
|  | Утвержденные индивидуальные планы преподавателей. |  |  |
|  | Утвержденные индивидуальные отчеты преподавателей. |  |  |
|  | Бумажные и/или электронные версии ФГОС, рабочих программ, методических рекомендаций для преподавателей, методических рекомендаций для обучающихся, методических рекомендаций для обучающихся по выполнению самостоятельной работы, фондов оценочных средств по реализуемым образовательным программам, рецензии |  |  |
|  | Бумажные и/или электронные версии материалов по учебной практике (рабочие программы практик, методические рекомендации для преподавателей, методические указания для обучающихся, фонды оценочных средств, дневник по производственной практике, рецензии) |  |  |
|  | Бумажные и/или электронные версии материалов по производственной практике (рабочие программы практик, методические рекомендации для преподавателей, методические указания для обучающихся, фонды оценочных средств, дневник по учебной практике, рецензии) |  |  |
|  | Расписания занятий по кафедре. |  |  |
|  | Контрольные работы. |  |  |
|  | Фонды выполненных курсовых работ (проектов) по дисциплинам кафедры. |  |  |
|  | Дневники по практике, студенческие истории болезней. |  |  |
|  | Комплекты утвержденных экзаменационных материалов (билеты, задачи, тесты) по дисциплинам кафедры, используемые *для промежуточной аттестации* студентов по дисциплинам кафедры. |  |  |
|  | Зачетно - экзаменационные ведомости по итогам промежуточной аттестации обучающихся /копии/ или журнал. **(обратить внимание на правильность заполнения ведомостей – отметки напротив каждой фамилии обучающегося, правильное название дисциплины, соответствующее учебному плану кол-во часов, общая статистика сдачи экзаменов/зачетов)** |  |  |
|  | Результаты контроля остаточных знаний обучающихся. |  |  |
|  | Индивидуальные планы ординаторов. |  |  |
|  | Индивидуальные планы аспирантов. |  |  |
|  | Аттестационные листы ординаторов. |  |  |
|  | Аттестационные листы аспирантов. |  |  |
|  | Журналы учета успеваемости и посещаемости обучающихся (студентов, интернов, ординаторов, слушателей).  **(обратить внимание на соответствие названия дисциплины и итогового количества часов учебному плану, на соответствие тематики проведенных занятий содержанию УМК )** |  |  |
|  | Журнал учета отработок пропущенных и дополнительных занятий **(обратить внимание на наличие отметок о результатах отработок пропущенных занятий)** |  |  |
|  | Подборка учебной и учебно-методической литературы, разработанной и изданной профессорско-преподавательским составом кафедры. |  |  |
|  | Копии документов, подтверждающих повышение квалификации преподавателей (планы, справки, расчеты, отчеты, копии личных документов). |  |  |
|  | Локальные нормативные акты, обеспечивающие реализацию образовательных программ /*в электронном виде*/. |  |  |
|  | Копии документов, подтверждающих результаты научной деятельности сотрудников кафедры ( копии статей, титульных листов монографий, авторефератов, копии патентов, копии лицензионных соглашений (при наличии), программ конгрессов, конференций и т.д.). |  |  |
|  | Документы, подтверждающие результаты научной деятельности обучающихся документы, подтверждающие участие в научных мероприятиях (копии публикаций, программ конференций, дипломов, сертификатов участников конференций, документы, подтверждающие участие обучающихся в грантах и хоздоговорных научных работах и т.д.) |  |  |
|  | Перечень публикаций на каждого научно-педагогического работника кафедры со ссылкой на публикацию в РИНЦ, Web of Science; Scopus. |  |  |
| **Документооборот кафедры:**  **- соответствует;**  **- в целом соответствует;**  **- в целом не соответствует**  **- не соответствует установленным требованиям** | | | |

Аудитор: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

1. Вопросы в данных чек-листах являются рекомендуемыми, могут быть дополнены по желанию внутреннего аудитора. [↑](#footnote-ref-1)