**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 договорусоотношение в процентах (%) штатных и внешних сотрудниковб) 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 самообследованииИндивидуальные 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,монографииметодические 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 квалификацииКопии 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 планыПлан 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/проектыСписок тем работ/проектовПротоколы 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 практикиДневник 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 кафедрыПлан КД/ПД |
| 8.  | Проходят ли обучение интерны и ординаторы на кафедре?Каковы результаты аттестации интернов и ординаторов (ср. балл)? |  |  | Индивидуальные планы и отчеты интернов/ ординаторовАттестационные 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 обучающихсяПротоколы 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 планСвидетельство аудита - РП |
| Содержат ли РП указания на компетенции, которые должны быть сформированы в ходе освоения дисциплины (в соответствии с ФГОС)? |  |  | Критерий аудита – ФГОССвидетельство 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 кафедрыПлан работы кафедрыИндивидуальные планы работы |
| 2 | Рецензировались или оппонировались ли работы кандидатского и докторского уровней преподавателями кафедры за отчетный период? |  |  | Индивидуальные планы работыАвторефераты 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 диссертацийКопии научных публикаций по теме диссертацийИндивидуальные планы работы |
| 5 | Защищались ли сотрудниками кафедра диссертационные работы кандидатского и докторского уровней за отчетный период? |  |  | Индивидуальные отчеты о работеОтчеты 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 ОПСвидетельства 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, информационныхресурсов 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 ИСОЦВК 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)