

Міністерство освіти і науки України
Харківська державна зооветеринарна академія



ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ
ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ
СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В
ХАРКІВСЬКІЙ ДЕРЖАВНІЙ
ЗООВЕТЕРИНАРНІЙ
АКАДЕМІЇ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА ЗООВЕТЕРИНАРНА АКАДЕМІЯ

УХВАЛЕНО

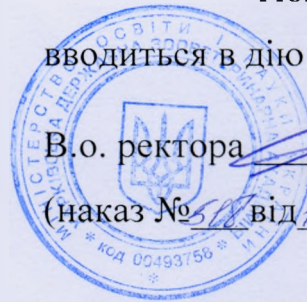
вченою радою Харківської державної
зооветеринарної Академії
(протокол № 10 від 28 жовтня 2020 року)

Положення

вводиться в дію з 19 листопада 2020 року

В.о. ректора  С.Б. Боровков

(наказ № 518 від 19 листопада 2020 року)



ПОЛОЖЕННЯ

*ПРО ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ СИСТЕМИ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ХАРКІВСЬКІЙ
ДЕРЖАВНІЙ ЗООВЕТЕРИНАРНІЙ АКАДЕМІЇ*

*ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ
СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В
ХАРКІВСЬКІЙ ДЕРЖАВНІЙ ЗООВЕТЕРИНАРНІЙ АКАДЕМІЇ.*

Методична розробка / Д.В. Кібкало, Ю.О. Васильєва, А.І. Дидикіна
//Харківська державна зооветеринарна академія. – смт Мала
Данилівка.:РВВ ХДЗВА, 2020 р. – 17 с.

© Харківська державна зооветеринарна академія

Підписано до друку 19.11.2020 року. Формат 210/297.

Ум. друк. арк. – 0,7. Тираж 2 примірника.

Оригінал макету підготувала А.І. Дидикіна.

ЛИСТ УЗГОДЖЕННЯ

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	6
1.1. Терміни і визначення понять	6
1.2. Процедури і заходи внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти згідно Закону про вищу освіту	7
2. ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ	12
2.1. Види аудиту	12
2.2. Процедурна деталізація аудиту	13
3. КОРЕГУВАЛЬНІ ДІЇ	13
4. ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ Й РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАПОБІЖНИХ ДІЙ	14
5. СХЕМА ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ	17

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Положення ґрунтується на принципах, викладених у «Стандартах і рекомендаціях щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти» Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти (2006, 2015), міжнародних стандартах ISO 9001:2008 та ISO 9001:2015, національних стандартах ДСТУ ISO 9000:2015 IDT Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів; ДСТУ ISO 9001:2015 IDT Системи управління якістю. Вимоги; ДСТУ ISO 9004:2012 IDT Управління задля досягнення сталого успіху організації. Підхід на основі управління якістю.

Це положення визначає принципи організації, порядок проведення, документального оформлення та аналізу результатів внутрішнього аудиту системи забезпечення якості та здійснення коригувальних та запобіжних дій (далі – Внутрішній аудит) в Харківській державній зооветеринарній академії (далі - Академія).

1.1. Терміни і визначення понять.

У цьому положенні застосовано терміни та визначення понять, наведені в ДСТУ ISO 19011:2012, а саме:

аудит - систематичний, незалежний і задокументований процес отримання доказів аудиту й об'єктивного їх оцінювання з метою визначення міри виконання критеріїв аудиту;

критерії аудиту - сукупність політики, методик або вимог, які використовують як еталон, з яким порівнюють докази аудиту;

доказ аудиту - протоколи, викладення фактів або інша інформація, що є істотною для критеріїв аудиту й уможлиблює їх перевірку;

дані аудиту - результати оцінювання зібраних доказів аудиту за критеріями аудиту. Дані аудиту можуть свідчити про відповідність або невідповідність критеріям аудиту, або вказують на можливості поліпшення;

висновок аудиту - підсумок аудиту, який формулює група з аудиту після

розгляду всіх даних аудиту;

об'єкт аудиту – організація (процедура і захід), що підлягає аудиту;

аудитор - особа, яка має компетентність для проведення аудиту;

програма аудиту - один або декілька аудитів, запланованих на конкретний період часу і спрямованих на досягнення конкретної мети; програма аудиту містить усі види діяльності, потрібні для планування, організації і проведення аудитів;

план аудиту - опис видів діяльності й заходів з проведення аудиту;

сфера аудиту - обсяг і межі аудиту; обсяг аудиту зазвичай охоплює опис місцезнаходження ділянок, структурних підрозділів організації, видів діяльності й процесів, а також терміни проведення аудиту.

1.2. Процедури і заходи внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти згідно Закону про вищу освіту (№ 1556-VII, редакція від 25.09.2020; розділ V стаття 16 п.2.) :

«Система забезпечення закладами вищої освіти якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) передбачає здійснення таких процедур і заходів:

- 1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
- 2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
- 3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;
- 4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників;
- 5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою;
- 6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного

управління освітнім процесом;

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації;

8) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладів вищої освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату;

9) інших процедур і заходів.»

Процедури внутрішнього забезпечення якості освіти згідно означених вище вимог урегульовані в Академії наступним чином (табл. 1):

Таблиця 1.

Внутрішня нормативна база та відповідальні особи в системі внутрішнього забезпечення якості освіти.

Процедури та заходи	Нормативний документ	Аудитори	Відповідальні за корегувальні дії
1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти	принципи – «Місія і стратегія освітньої діяльності Харківської державної зооветеринарної академії до 2025 року»; процедури забезпечення якості – поточний документ «Положення про проведення внутрішнього аудиту системи забезпечення якості вищої освіти в Харківській державній зооветеринарній академії»	Вчена рада академії	НМЦЗЯО
2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;	Положення про освітні програми Харківської державної зооветеринарної академії	Координація роботи – НМЦЗЯО	Гаранти ОП, групи удосконалення ОП
3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти,...	Положення про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів та докторантів Харківської державної зооветеринарної академії	Гаранти ОП, головний бухгалтер	Деканати
3) щорічне оцінювання ... науково-педагогічних і педагогічних	Положення про рейтингову систему оцінки діяльності	Тимчасова комісія, Координація роботи -	НМЦЗЯО, Гаранти ОП,

працівників закладу вищої освіти...	науково-педагогічних працівників Харківської державної зооветеринарної академії, Положення про рейтингову систему оцінки управлінської діяльності керівних працівників та діяльності кафедр Харківської державної зооветеринарної академії	НМЦЗЯО	Завідувачі кафедр
3) щорічне ... регулярно оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;	Положення про відділ інформаційно-технічного забезпечення	Проректор з навчальної роботи, відділ інформаційно-технічних засобів (далі - ВІТЗ)	Деканати, НМЦЗЯО
4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників;	Положення про інститут підвищення кваліфікації Харківської державної зооветеринарної академії.	інститут підвищення кваліфікації ХДЗВА	Гаранти ОП, завідувачі кафедр
5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою;	Положення про порядок підготовки навчально-методичних комплексів навчальних дисциплін у Харківській державній зооветеринарній академії	НМЦЗЯО	Гаранти ОП, завідувачі кафедр
6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;	Положення про про відділ технічних засобів навчання, Положення про репозитарій – електронний архів	Проректори	Наукова бібліотека, ВІТЗ

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації;	Положення про освітні програми Харківської державної зооветеринарної академії	НМВЗЯО	Гаранти, декани, керівники відділів
8) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладів вищої освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату;	Кодекс академічної доброчесності Харківської державної зооветеринарної академії, Положення про академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин, Положення про комісію з академічної доброчесності, етики та управління конфліктами, Положення про групу сприяння академічної доброчесності, Положення про заходи щодо запобігання випадків академічного плагіату, Положення про врегулювання конфліктних ситуацій у Харківській державній зооветеринарній академії	Проректори	Наукова бібліотека, комісію з академічної доброчесності, етики та управління конфліктами
9). Види і результати професійної діяльності особи за спеціальністю, яка застосовується до визнання кваліфікації, відповідної спеціальності (Характеристики членів груп забезпечення ОП та характеристика якісного складу НПП)	Згідно п.30 ліцензійних умов впровадження освітньої діяльності 1187-2015-п. (Додати як довідковий матеріал у рейтинг)	Проректор з учбової роботи, Координація роботи - НМЦЗЯО	Гаранти ОП Завідувачі кафедр

2. ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ

2.1. Види аудиту.

Внутрішній аудит може бути плановим та позаплановим.

- Плановий аудит проводиться згідно цього положення. Програма і план внутрішнього аудиту складається Науково-методичним центром забезпечення якості освіти (далі - НМЦЗЯО) та затверджується ректором Академії. Внутрішній аудит проводиться один раз протягом учбового року.
- Позаплановий аудит конкретних об'єктів аудиту може проводитись у разі отримання інформації (отримання заяви на ім'я керівника НМЦЗЯО) про наявність критичних невідповідностей, які впливають на результати освітньої та наукової діяльності Академії і відносяться до внутрішньої системи забезпечення якості освіти та не були виявлені при плановому Аудиті. Позаплановий аудит затверджується наказом ректора Академії за поданням керівника НМЦЗЯО з визначенням відповідальних аудиторів. Звіт позапланового аудиту додається до річного звіту планового аудиту і враховується при складанні рекомендацій корегувальних дій відповідальними особами.

Внутрішній аудит проводиться згідно цього положення та відповідно до Положення про освітні програми Харківської державної зооветеринарної академії, Положення про рейтингову систему оцінки діяльності науково-педагогічних працівників Харківської державної зооветеринарної академії, Положення про опитування щодо якості освітньої діяльності в Харківській державній зооветеринарній академії, Положення про рейтингову систему оцінки управлінської діяльності керівних працівників та діяльності кафедр Харківської державної зооветеринарної академії (нормативна база, заявлена в табл. 1) та інших документів.

Внутрішній аудит включає в себе проведення процедур і заходів, наведених в табл. 1., серед яких в тому числі перегляд освітніх програм, перевірка наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу,

оцінювання науково-педагогічних працівників, опитування стейкхолдерів, удосконалення педагогічної майстерності (підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників), перевірка стану освітнього середовища тощо.

2.2. Процедурна деталізація аудиту.

Аудиторська діяльність передбачає такі дії:

- розробка програми і плану аудиту НМЦЗЯО;
- видання наказу про проведення Внутрішнього аудиту;
- проведення процедур та заходів відповідальними особами (аудиторами);
 - складання висновків аудиту аудиторами на основі отриманих даних і передача їх в НМЦЗЯО та особам, відповідальним за корегувальні дії;
 - проведення корегувальних дій;
 - складання звіту про проведення корегувальних дій відповідальними особами та надання цього звіту в;
- Складання загального звіту про проведення Внутрішнього аудиту НМЦЗЯО.

Елементи внутрішнього аудиту проводяться відповідальними за проведення аудиту (аудиторами), а результати передаються в НМЦЗЯО та надаються особам, відповідальним за корегувальні дії (див. табл. 1):

3.КОРЕГУВАЛЬНІ ДІЇ

Коригувальні дії передбачають:

- аналіз невідповідностей;
- встановлення причин невідповідностей;
- розробка плану дій з метою уникнення повторення невідповідностей;
- визначення й проведення необхідних корегувальних дій;
- складання висновків про проведення корегувальних дій.

Коригувальні дії розробляються із зазначенням термінів виконання й

відповідальних виконавців.

Аналіз причин виникнення невідповідностей полягає у вивченні факторів, які могли привести до невідповідності, у пошуках і виробленні методів і способів усунення причин допущених відхилень.

Висновки проведення корегувальних дій (витяги з протоколів та/або звіти) передаються до НМЦЗЯО.

Після одержання звіту НМЦЗЯО відповідний аудитор проводить аналіз результативності й ефективності проведених коригувальних дій. Результативність коригувальних дій оцінюється позитивно у разі відсутності повторного виникнення невідповідностей при наступному аудиті. Якщо очікуваного результату не було досягнуто, розробляються додаткові коригувальні дії і описані вище дії повторюються. За необхідності проводиться позаплановий внутрішній аудит.

4. ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ Й РЕАЛІЗАЦІ ЗАПОБІЖНИХ ДІЙ

Аналіз ризиків та корегувальні дії як елемент системи забезпечення якості освіти це превентивні заходи, до яких залучаються представники всіх груп стейкхолдерів. Аналітична інформація акумулюється гарантами освітніх програм та НМЦЗЯО, і використовується при складанні програми внутрішнього аудиту.

Основні елементи:

1. Запобіжні дії здійснюються для поліпшення діючого процесу, запобігання виникненню ризиків та невідповідностей.
2. Для розроблення запобіжних дій необхідно здійснити такі кроки:
 - встановити ненадійні й потенційно небезпечні процеси в діяльності Академії;
 - провести перевірку й дослідження цих процесів;
 - виявити причини виникнення потенційних ризиків і невідповідностей;
 - розробити, затвердити й реалізувати заходи, які зможуть усунути ці причини або знизити ймовірність їх виникнення.

3. Підставою для розроблення запобіжних заходів може бути наявність студентів, у яких виникають труднощі в процесі навчання, складання іспитів; недостатня забезпеченість приміщеннями, устаткуванням, підручниками та іншою навчальною літературою.

4. Керівники структурних підрозділів, що забезпечують освітню та наукову діяльність, аналізують інформацію про можливості виникнення потенційних невідповідностей, ризиків та їхніх причин і планують заходи щодо їх усунення.

5. Джерелами інформації для здійснення аналізу потенційних невідповідностей та ризиків є:

- результати внутрішніх аудитів;
- результати аналізу системи управління якістю з боку керівництва;
- зворотний зв'язок від споживачів освітніх послуг;
- результати проведення коригувальних дій;
- результати анкетувань;
- результати зовнішніх перевірок;
- пропозиції, що надходять від працівників університету.

6. Результати аналізу потенційних невідповідностей та ризиків можуть розглядатися на нарадах у структурних підрозділах, вчених радах факультетів та Академії, науково-методичних комісіях, де приймається рішення щодо необхідності запровадження запобіжних дій. Запобіжні заходи включаються в річні плани структурних підрозділів.

7. У разі необхідності можуть розроблятися окремо документи (програми, плани) з реалізації запобіжних заходів. Планом запобіжних дій може вважатися документ, що містить у собі перелік заходів, заплановані терміни їхнього здійснення й відповідальних осіб за виконання заходів і дотримання термінів, а також ряд додаткової інформації.

8. Аналіз результатів вжитих заходів оцінюється при проведенні планового аудиту. Результат вважається позитивним, якщо усунуто причину потенційної невідповідності. Якщо причину потенційної невідповідності не

усунуто, і виникає небезпека виникнення потенційних невідповідностей, ухвалюють рішення щодо розроблення і впровадження додаткових запобіжних дій

ВНУТРІШНІЙ АУДИТ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

