



Дмитровский рыбохозяйственный технологический институт (филиал)  
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования «Астраханский государственный  
технический университет»  
(ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ»)

Система менеджмента качества в области образования, воспитания, науки и инноваций сертифицирована DQS  
по международному стандарту ISO 9001:2015

«УТВЕРЖДАЮ»  
Директор ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ»

А.А.Солоненко

«31» октября 2022 г.



**АНАЛИЗ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА**  
**ДМИТРОВСКОГО РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО**  
**ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА)**  
**ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО**  
**ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО**  
**ОБРАЗОВАНИЯ**  
**«АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ**  
**УНИВЕРСИТЕТ»**  
**ЗА 2022 г.**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА.....	3
2. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА И ИЗМЕРЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ПРОЦЕССАМ СМК. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ.....	5
3. ОЦЕНКА РИСКОВ .....	17
4. РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА СМК.....	20
5. АНАЛИЗ НЕСООТВЕТСТВИЙ, РЕАЛИЗАЦИЯ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ И ИЛИ КОРРЕКЦИЙ.....	22
6. АНАЛИЗ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГОВ) .....	23
7. АКТУАЛИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ СМК .....	24

## 1. ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

В целях реализации требований стандарта ISO 9001-2015 в Дмитровском рыбохозяйственном технологическом институте проведен анализ функционирования системы менеджмента качества, который включает в себя оценку реализации Политики и Целей в области качества, программы внутреннего аудита, оценки степени удовлетворенности потребителей, оценку результативности процессов.

На основе Политики в области качества и в соответствии с требованиями ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015) были разработаны Цели в области качества ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ» на 2022 г.

### Выполнение целей в области качества

Наименование Цели в области качества или планового мероприятия в рамках Цели по качеству	Выполнение	Не выполнение (перенос сроков или объемов, причина невыполнения)
1. Предоставить на лицензирование не менее 3 образовательных программ среднего профессионального образования.	60%	Выполнение планируется по итогам года
2. Разработать рабочие программы дисциплин модуля цифровых компетенций, способствующих освоению информационно-коммуникационных компетенций, ФГОС ВО которых содержит соответствующие требования	Выполнено	
3. Увеличить на 30 % количество дисциплин, охваченных тестированием в электронном виде для мониторинга и внутренней системы оценки качества образования.	Выполнено	
4. Обеспечить 100% выполнение плана контрольных цифр приема на программы ВО и СПО Института	Выполнено	
5. Привлечь финансирование на выполнение научно-исследовательских работ в расчете на одного НИР не ниже медианного показателя мониторинга по основным направлениям деятельности вузов Российской Федерации.	Выполнено	

Наименование Цели в области качества или планового мероприятия в рамках Цели по качеству	Выполнение	Не выполнение (перенос сроков или объемов, причина невыполнения)
6. Обеспечить количество публикаций в журналах, входящих в международные базы данных Scopus и WoS- не менее 5 на 100 НПП.	Выполнено	Scopus в связи с СВО заменены на ВАК
7. Обеспечить среднюю заработную плату: - Научно- педагогических работников высшего образования на уровне 200% от средней заработной платы по региону; - педагогического состава среднего профессионального образования на уровне 100 % от средней заработной платы по региону.	Выполнено частично	Выполнение планируется по итогам года
8. Проведение не менее 2 блоков мероприятий по профилактике межэтнических и межнациональных конфликтов, в том числе в специфике проявления молодежного экстремизма в цифровом мире.	Выполнено	

**Выводы:**

- проведённый анализ достижения целей в области качества на 2022 год показал их согласованность с Политикой университета в области качества;
- за 2022 год поставленные цели выполнены.

## 2. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА И ИЗМЕРЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ПРОЦЕССАМ СМК. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ

При выполнении анализа СМК оценивалась результативность 14 процессов СМК, для которых были разработаны и актуализированы регламенты. Владельцы процессов анализируют соответствие фактических значений показателей процессов установленным критериям. Результаты проведенного анализа используются для принятия объективных решений по оперативному управлению процессом.

### Достигнутая результативность процессов

Критерии результативности	Показатели результативности		Отклонение (причина невыполнения)
	План	Факт	
<b>Управление институтом</b>			
Количество реализуемых образовательных программ, всего: В т.ч. Программ ВО В т.ч. Программ СПО	12 6 6	12 6 6	
Выполнение годового плана ДРТИ 2022 г. В рамках реализации программы развития ДРТИ до 2022 г., %	100 %	ППС-91,7% РП-87,52%	Не завершен финансовый год, показатели реализации плана финансовой деятельности (в т.ч., среднегодовая заработная плата ППС и ПР будут достигнуты в декабре)
Общая численность студентов в соответствии с государственным заданием, всего 1 курс, чел. В т.ч. Программ СПО, чел. В т.ч. По программ ВО, чел.	275 215 60	275 215 60	
Выполнение лицензионных требований в отношении инфраструктуры: условия для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья	В соответствии с требованиями нормативно-законодательной базы	В соответствии с требованиями нормативно-законодательной базы	
Активизация создания новых форм образования по программам дополнительного профессионального образования и обучения	Продолжить работу на Образовательном портале повышения квалификации (обучить в год не менее 70 человек)	Актуализирован Образовательный портал повышения квалификации	К концу года будет обучено 362 человека

Отношение среднего заработка ППС к средней заработной плате по экономике региона, %	200%	По предварительным расчетам будет достигнуто на конец года 200%	Оптимизация штатного расписания, расширение набора платных образовательных услуг за счет программ ДПО
Отношение среднего заработка ПР к средней заработной плате по экономике региона. Отношение среднего заработка ППС и ПР к средней заработной плате по экономике региона, %	100 %	По предварительным расчетам будет достигнуто на конец года 100%	Оптимизация штатного расписания, расширение набора платных образовательных услуг за счет программ ДПО
<p><b>Выводы по процессу:</b> показатели деятельности по процессу «Управление институтом» в целом выполняются.</p> <p><b>Потенциал для улучшения:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– продолжить работу по привлечению внебюджетных средств из всех доступных источников: образовательные услуги по программам, реализуемым в ДРТИ, научная и инновационная деятельность;</li> <li>– продолжить работу по оптимизации штатного расписания в отношении основных работников;</li> <li>– продолжить работу по открытию новых специальностей и направлений.</li> </ul>			
<b>Управление инфраструктурой и производственной средой</b>			
Создание элементов доступной среды в объектах осуществления образовательной деятельности для совершенствования условий получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья	0	0	
Выполнение годового плана по капитальному ремонту в ДРТИ в 2022 г. В рамках реализации программы развития ДРТИ до 2022 г., %	100	100	
<p><b>Выводы по процессу:</b> показатели деятельности по процессу «Управление АХД» в целом выполняются.</p> <p><b>Потенциал для улучшения:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– организация 2-й стоянки для инвалидов;</li> <li>– разработать мероприятия по паспорту энергосбережения и повышения энергетической эффективности ДРТИ;</li> </ul>			
<b>Дополнительное профессиональное образование</b>			
Количество слушателей курсов повышения квалификации	70 чел.	362 чел.	К концу года будет обучено 362 человек
Количество проведенных курсов повышения	3	10	

квалификации			
<p><b>Выводы по процессу:</b> общие показатели деятельности по процессу «Дополнительное профессиональное образование», в целом, выполняются. Результативность процесса недостаточно высокая. Для качественного улучшения показателей требуется ряд корректирующих действий.</p> <p><b>Потенциал для улучшения:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– внесение дополнительных практикоориентированных разделов в учебные планы по повышению квалификации и профессиональной подготовке;</li> <li>– расширить функционал отраслевого образовательного портала ДРТИ;</li> <li>– расширение набора образовательных программ с привлечением к их разработке заведующих выпускающими кафедрами, не охваченных данной работой.</li> </ul>			
<b>Научно-инновационная деятельность</b>			
Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы РФ, государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного НПП, тыс. Руб. (пороговый показатель - 51,28)	16	184,6	
Проведение научно-практических конференций	Одна конференция	Студенческая конференция «Практика - 2022»	Проведена в очном формате
<p><b>Выводы по процессу:</b> показатели деятельности по процессу «Научно-инновационная деятельность» соответствуют или выше пороговых значений (по медиане) при мониторинге деятельности вузов Московской области. Наблюдается динамика снижения роста общего объема средств, полученных от научно-инновационной деятельности, но с учетом прошедших изменений штатного расписания, показатель «доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного НПП, тыс. Руб.» - выполняется.</p> <p><b>Потенциал для улучшения:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– расширение ассортимента предоставляемых услуг на выполнение НИОКР;</li> <li>– поиск партнеров, заинтересованных в совместных научных исследованиях, создание в ДРТИ научно-инновационных структурных подразделений с целью развития предпринимательских инициатив сотрудников Института.</li> </ul>			
<b>Управление учебно-организационной работой</b>			
Полнота размещения на сайте университета учебных планов по всем направлениям подготовки ВО, специальностям СПО всех форм обучения, %	100	100	
Полнота размещения на сайте университета календарных учебных графиков по всем направлениям подготовки ВО, специальностям СПО	100	100	

всех форм обучения, %			
Мониторинг и формирование информации о движении контингента обучающихся по направлениям подготовки ВО, специальностям СПО	Постоянно, предоставление сведений ежемесячно	Выполнено	
Качество знаний выпускников	Август 2022	Выполнено	
План по государственному заданию	План по госзаданию на 2022 г.	Выполнено	
<p><b>Выводы по процессу:</b> реализация процесса осуществляется по регламенту в заданные сроки.</p> <p><b>Потенциал для улучшения:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– формирование пакета документов для подготовки процесса лицензирования новых специальностей СПО;</li> <li>– провести подготовительную работу по переходу на новые ФГОС СПО с учетом требований к структуре и содержанию воспитательной работы и введения нового курса «Россия – моя история» с 01.09.2023г.</li> </ul>			
<b>Воспитательная работа</b>			
Своевременность выполнения процесса, соответствие плану	100%	85%	Часть запланированных мероприятий проводится в ноябре – декабре
Количество акций патриотическо-просветительской направленности для студентов ( не менее 5)	16	19	
Количество культурно-массовых мероприятий, (не менее 20)	27	24	
Численность дипломов победителей, лауреатов фестивалей, конкурсов	5	20	
<p><b>Выводы по процессу:</b> Показатели деятельности по процессу «Воспитательная работа» выполнены. Часть запланированных мероприятий была проведена в дистанционном формате из-за угрозы заражения и распространения инфекции.</p> <p><b>Потенциал для улучшения:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– меры профилактики угрозы заражения и распространения инфекции.</li> </ul>			
<b>Управление факультетом высшего образования</b>			
Организовать обучение по очно-заочной форме 100% через образовательный портал	100%	100%	Выполнено
Проведение не менее 2 мероприятий по профилактике межэтнических и	4 мероприятия	4 мероприятия	1. Кураторские часы во всех группах (апрель), а также кураторские часы в группах нового набора 1 курса

<p>межнациональных конфликтов, в том числе в специфике проявления молодежного экстремизма в цифровом мире</p>			<p>(ноябрь).  2. Проведены линейки «Мы - против терроризма» и «Память Беслана».  3. Внеклассные дополнительные уроки в группах 1 и 2 курсов о терроризме и экстремизме, а также межрасовых конфликтах (март, было проведено 4 урока)  4. Беседа со студентами о межнациональных конфликтах (апрель).</p>
<p>Проведение не менее 5 мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи</p>	<p>7</p>	<p>11</p>	<p>1. Лекция, посвященная 78 – летию полного освобождения Ленинграда от блокады (январь).  2. Просмотр кинофильма «Девятаев» в клубе-музее СТРОП.  3. Просмотр кинофильма «Летчик» в клубе-музее СТРОП (март)  4. Открытая лекция для всех студентов РФ, посвященная Дню Победы 9 мая (май).  5. Участие студентов ДРТИ в шествии «Бессмертный полк» в г. Дмитров (май).  6. Участие во Всероссийском мероприятии «22 июня - День памяти и скорби начала Великой Отечественной войны» (июнь)  7. Поисковая экспедиция в г. Санкт-Петербург клуба-музея СТРОП. (июль)  8. Встреча студентов с председателем волонтерского движения в Дмитровском г.о. и в ДРТИ (февраль, май)  9. Участие в концертном митинге «Крымская весна» (18 марта 2022 г.)  10. Ночь памяти погибшего поэта в Великую Отечественную войну Павла Когана в клубе-музее СТРОП</p>

			(октябрь) 11. Участие в патриотическом мероприятии «Концерт на Васильевском Спуске» (30 сентября)
Привлечение студентов к участию в научной работе - участие в научных студенческих конференциях кафедр. Выпускники очной формы -100%	100%	100%	Конференции кафедр, конференции других организаций
Отчисление студентов по причине академической неуспеваемости не более 10%.	В 2021 году: По очной форме обучения отчислены за неуспеваемость 2,9% По заочной форме обучения за неуспеваемость 3,2 %; По очно-заочной форме –7,7%, Всего – 3,4%	В 2022 году: По очной форме обучения отчислены за неуспеваемость – 1,1% По заочной форме обучения за неуспеваемость 6,3 %; По очно-заочной форме –5.3%, Всего – 4,9%	Выполнено
Перейти на электронную систему «1С-Университет» в разделе «Ведомости» и «Учебная карточка студента» на 100%	100%	100%	Выполнено

**Выводы по процессу:**

результативность процесса «Управление факультетом высшего образования» показывает выполнение и улучшение в показателях: организация обучения по очно-заочной форме 100% через образовательный портал; проведение не менее 2 мероприятий по профилактике межэтнических и межнациональных конфликтов, в том числе в специфике проявления молодежного экстремизма в цифровом мире – было запланировано 4 мероприятия, они полностью выполнены, а в одном из них был проведен даже цикл лекций, что превышает плановые значения; проведение не менее 5 мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи – запланировано было 7 мероприятий, провели 11; привлечение студентов к участию в научной работе - участие в научных студенческих кафедральных конференциях для выпускников очной формы -100% выполнение этого показателя. Показатели отчисления студентов по неуспеваемости не превышают запланированные, а сам процент отчисления по причине неуспеваемости в целом составил 4,9%, что значительно меньше порога 10%. Показатель перехода на электронную систему «1С-Университет» в разделе «Ведомости» и «Учебная карточка» выполнен на 100%.

<b>Управление факультетом СПО</b>			
Выпуск обучающихся по программам среднего профессионального образования в 2022 г., всего чел.	96	74	В связи с возникшими рисками (уход в академический отпуск - 7 чел. по семейным обстоятельствам, перевод на заочную форму обучения – 2 чел., 11 чел. отчислено за неуспеваемость, 1 за просрочку оплаты обучения, 1 студент не вышел на ГИА)
Результаты ГИА по программам среднего профессионального образования, Успеваемость/ качество, %	100/77	100/89	
Сохранность контингента по отделению среднего профессионального образования, %	90,2	88,4	Превышения сохранности контингента на 1,6%, это связано с тем, что студенты уходили по собственному желанию
Привлечение студентов ОСПО к участию в научной работе (в научных студенческих конференциях), %	8,3	9,1	
Показатели качества знаний и успеваемости по результатам зачетно-экзаменационных сессий, %	Качество знаний студентов ОСПО планировалось 35. Успеваемость составила 45	Качество знаний студентов ОСПО составило 35,5. Успеваемость составила 45	
Число стипендиатов Правительства РФ; именных стипендий им. А.А. Ишкова, главы Дмитровского муниципального района	1 чел. - стипендиат именной стипендии им. А.А. Ишкова, 1 чел. - Правительственная стипендия.	1 чел. - стипендиат именной стипендии им. А.А. Ишкова, 1 чел. - Правительственная стипендия.	
<p><b>Выводы по процессу:</b> запланированные показатели деятельности по процессам «Управление отделением СПО» не все были выполнены, в разделе «Выпуск обучающихся по программам среднего профессионального образования в 2022 г., всего чел.» - это связано с тем, что некоторые студенты по личным причинам не смогли выйти на защиту дипломов, а некоторые студенты были отчислены, так как не выходили на связь.</p> <p>«Сохранность контингента по отделению среднего профессионального образования, %»- сохранность не смогли обеспечить в 10%, т.к. % отчислений студентов по собственному желанию по ряду причин, не зависящих от деятельности организации (переезды, перестали нуждаться в образовании этого уровня и т.д.).</p> <p>Результативность процесса требует разработки некоторых корректирующих действий.</p> <p><b>Потенциал для улучшения:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– применение активных методов и форм обучения для студентов;</li> </ul>			

– систематический контроль и оценка результатов обучения, своевременное выявление пробелов у студентов.			
<b>Управление учебной деятельностью</b>			
Степень готовности к аккредитационной экспертизе рабочих программ дисциплин, %	100	100	
Степень готовности программ практик, %	100	100	
Наличие утвержденных программ государственной итоговой аттестации по всем образовательным программам, шт.	5	5	
Учебно-методические материалы (указания, рекомендации и др.) Для лабораторных работ и практических занятий	100	100	
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы студентов	100	100	
Учебно-методические материалы для курсового проектирования/ курсовой работы (при наличии)	100	100	
Участие в реализации образовательных программ руководящих работников ДРТИ	По всем образовательным программам	По всем образовательным программам	
Доля НПР, имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, %	95	95	
Доля НПР, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, %	70	75	
Доля работников из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемых программ, соответствует ФГОС, да/нет	Да	Да	

<b>Выводы по процессу:</b> реализация процесса осуществляется по регламенту в заданные сроки. Реализация образовательных программ полностью соответствует ФГОС.			
<b>Потенциал для улучшения:</b>			
– продолжить привлечение работников из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемых программ в связи с переходом на новые ФГОС ВО, ориентированные на профстандарты.			
<b>Управление финансово-экономической деятельностью</b>			
Экономия средств при проведении торгов, %	Не менее 5% от объема торгов	2,39%	Выполнение планируется по итогам года
Целевое использование бюджетных средств на капитальный ремонт, тыс. Руб.	4486, 0	4486,0	
Выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности, %	100	100	
Уровень заработной платы НПР, тыс. Руб.	106,04 (план)	97,29 тыс. руб.	Выполнение планируется по итогам года
Уровень заработной платы ПР, тыс. Руб.	53,02 (план)	46,41 тыс. руб.	Выполнение планируется по итогам года
<b>Выводы по процессу:</b> показатели деятельности по процессу «Управление финансово-экономической деятельностью» выполнены на 100%. ДРТИ не имеет кредиторской задолженности, заработная плата выплачивается своевременно, но не соответствует требованиям «дорожной карты» в отношении уровня заработной платы основных работников.			
<b>Потенциал для улучшения:</b>			
– достижение уровня заработной платы в соответствии с дорожной картой, достижение уровня в соотношении показателей 60% и 40% по штатной численности;			
– увеличение дохода от оказания услуг по НИОКР.			
<b>Управление персоналом</b>			
Повышение квалификации ППС и ПР, чел.	20 человек	48 человек	Все работники обеспечены, повышением квалификации.
Привлечение действующих производителей по требованиям ФГОС ВО и СПО, % от штатной численности	12%	14%	
Выполнение лицензионных требований по программам ВО в отношении преподавателей со степенью и званием, % от штатной численности	Требование ФГОС 70%	75%	
Выполнение показателей «дорожной карты» в отношении структуры	60%/40% штатной численности - основные работники	74%/26%	Подготовить проект нового штатного расписания, меняющий соотношение

ДРТИ	(НПР+ПР/УВП)		численности основных работников по нормативу «дорожной карты».
<p><b>Выводы по процессу:</b> плановые показатели деятельности по процессу «Управление персоналом» по большей части достигнуты, кроме показателя «дорожной карты».</p> <p><b>Потенциал для улучшения:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– на 1 сентября, не все внешние совместители, представляют обновленные справки с места работы (о подтверждении должности)), возникает необходимость требовать справки вместе с учебными поручениями с кафедр;</li> <li>– руководящим работникам НПР (декану факультета; заведующими кафедрами; заведующему отделением) не в полном объеме предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск, в связи с их большой загруженностью помимо учебной - работы, возникает необходимость учитывать недоиспользованные дни отпуска и включать их в будущий график отпусков;</li> <li>– подготовить проект нового штатного расписания, меняющий соотношение численности основных работников по нормативу «дорожной карты».</li> </ul>			
<b>Общее делопроизводство</b>			
Своевременное отслеживание изменений в нормативных документах и локальных актах головного вуза	Соблюдение своевременности в интервале не более 5 рабочих дней	Своевременность соблюдается в интервале не более 5 рабочих дней	
Обеспечение оперативного электронного документооборота	Соблюдение оперативности в интервале не более 2 часов	Оперативность соблюдается в интервале не более 2 часов	
Контроль соблюдения сроков исполнения распорядительных документов	В соответствии с датами выполнения, указанными в документах	Выполнено	
Контроль корректного оформления распорядительных документов	Соответствие оформления распорядительных документов требованиям Инструкции по делопроизводству	Выполнено	
Своевременная передача информации, корреспонденции	Согласно установленным срокам, в течение рабочего дня	В течение рабочего дня	
<p><b>Выводы по процессу:</b> процесс «Общее делопроизводство» выполняется полностью.</p> <p><b>Потенциал для улучшения:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– зафиксировать зону ответственности отделов и сотрудников по движению документооборота..</li> </ul>			
<b>Управление библиотекой</b>			
Книгообеспеченность по основной и дополнительной литературе, по требованиям ФГОС для	Книгообеспеченность по фонду основной литературы – 50 экз. Изданий на 100 обучающихся, по	Выполнено превышение нормативного показателя 70-90, на 100	

ВО и СПО	фонду дополнительной- 25 экз. На 100 обучающихся, не включая ЭБС для обучающихся по программам ВО; один учебник на одного обучающегося по программам СПО	обучающихся с учетом подключения к ЭБС обеспечивает выполнение требований ФГОС для программ ВО, 1,2 экз.основной литературы на одного обучающегося – по программам СПО.	
Книгообеспеченность по общему книжному фонду		143.4 экз. на одного обучающегося	
<p><b>Выводы по процессу:</b> в библиотеке востребованы и печатная, и электронная формы учебника. Созданы все условия для обеспечения обучающихся учебниками, учебными пособиями, методическими материалами в соответствии с требованиями ФГОС. Пролонгированы договора на предоставление доступа к объектам ЭБС «Лань», ЭБС «Университетская библиотека онлайн», ЭБС «ЮРАЙТ», ЭБС «IPR books», ФГИС «Национальная электронная библиотека». Использование информационных технологий способствовало созданию более комфортных условий для работы, расширению спектра библиотечных услуг, повышению их качества. В 2022 году также заключен сублицензионный договор на право использования ЭУИ (электронные учебные издания) для СПО по общеобразовательным предметам Платформ Издательств «Русское слово» и «Просвещение».</p> <p><b>Потенциал для улучшения:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– анализ посещения ЭБС показывает, что не все студенты активно пользуются услугами ЭБС при наличии достаточных для этого условий (компьютеры, подключенные к интернету в доступе студентов, достаточное количество ключей для одновременного пользования ЭБС;</li> <li>– преподавателям кафедр и отделений шире пропагандировать возможности ЭБС для самоподготовки и выполнения тестовых заданий из ФОС.</li> </ul>			
<b>Отбор абитуриентов (обеспечение вступительных испытаний и приема в вуз)</b>			
Количество абитуриентов, принятых в рамках цифр КЦП и коммерческого набора	КЦП – 275 Комм. Набор - 315	КЦП – 275 Комм. Набор - 74	Причинами невыполнения плана коммерческого набора являются: - увеличение цен на обучение в 2022 года; - ограничения, связанные с передвижением между регионами России и запрет международных поездок, что сказалось на количестве иногородних и иностранных студентов.
<p><b>Выводы по процессу:</b> показатели деятельности по процессу «Отбор абитуриентов (обеспечение вступительных испытаний и приема в вуз)» в отношении выполнения КЦП выполнен на 100%, увеличился конкурс на специальности СПО, положительные результаты принесла активная работа со</p>			

школами, и активная работа по привлечению выпускников ФСПО на программы ВО. Достигнут пограничный критерий мониторинга эффективности вузов в отношении среднего балла ЕГЭ. Тем не менее, не выполнен план набора на внебюджетные места.

***Потенциал для улучшения:***

- привлечение новых средств коммуникации: мессенджеров, новых развлекательных платформ, видео-хостингов;
- проведение в сети флеш-мобов с участием студентов ДРТИ;
- привлечение кафедр к продвижению собственных специальностей и направлений подготовки.

### 3. ОЦЕНКА РИСКОВ

Для достижения результативности необходимо риск-ориентированное мышление, которое нацелено на использование возможностей и предотвращение нежелательных результатов.

Владельцы процессов рассмотрели и проанализировали возможные риски и запланировали действия, направленные для снижения и предотвращения негативных последствий.

#### Оценка рисков по процессам в 2022 г.

Перечень рисков ситуаций, возникших в 2022 г.*	Степень влияния риска	Мероприятия по предотвращению или Минимизации нежелательного влияния риска	Результат выполненных мероприятий
<b>Управление институтом</b>			
Недостаточное финансирование с учетом высокого уровня средней заработной платы по региону, длительного отопительного сезона и непланируемых затрат на мероприятия по документационному сопровождению капитальных ремонтов, соблюдения мер по антитеррористической безопасности	Высокая	Проведена оптимизация штата ППС и ПР к 01.09.2022, практически достигнуты показатели дорожной карты; запланированы работы, согласованные с паспортом безопасности ДРТИ	Риск частично минимизирован
<b>Управление инфраструктурой и производственной средой</b>			
Недостаточное финансирование на соблюдение мер по антитеррористической безопасности	Высокая	Запланировано дополнительные работы по усилению антитеррористических мер входных зон	Риск частично минимизирован
<b>Научно-инновационная деятельность</b>			
Снижение показателя «Общий объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ» (далее – НИОКР)	Высокая	Диверсификация и расширение тематик научно-исследовательских работ для получения заделов, с целью предложений и реализации субъектам хозяйственной деятельности.	Налаживание взаимодействия с НИИ ВНИИПРХ
Снижение показателя «Удельный вес доходов от	Высокая	Расширение ассортимента предложений и услуг для	Снижение показателя обусловлено ростом

НИОКР в общих доходах образовательной организации»		участников рынка на выполнение НИОКР. Коммерциализация РИД.	коммерческих доходов, в том числе по образовательной деятельности
<b>Управление учебно-организационной работой</b>			
Невыполнение плана набора на очередной учебный год	Средняя	Перераспределение учебной нагрузки, корректировка расписания учебных занятий	План набора выполнен, распределение учебной нагрузки завершено
Увольнение ННР и ПР после начала учебного года	Средняя	Перераспределение учебной нагрузки, корректировка расписания учебных занятий	Перераспределение учебной нагрузки завершено, расписание учебных занятий скорректировано
Заболеваемость научно-педагогических работников ВО и педагогических работников ОСПО	Высокая	Уведомление участников образовательного процесса, деканата	Проведена работа по вакцинации сотрудников (не менее 80%)
Несвоевременное уведомление участников образовательного процесса об изменениях расписания учебных занятий	Низкая	Уведомление участников образовательного процесса, деканата	Участники образовательного процесса информируются в кратчайшие сроки, изменения в расписании учебных занятий минимально.
<b>Управление факультетом ВО</b>			
Отчисление студентов (сохранность контингента)	Средняя	Постоянный мониторинг успеваемости и посещаемости	В 2022 году: По очной форме обучения отчислены за неуспеваемость – 1,1% (2021 -2,9%) По заочной форме обучения за неуспеваемость – 6,3 % (2021-3,2%); По очно-заочной форме –5,3% (2021-7,7), Всего – 4,9%
<b>Управление персоналом</b>			
Не укомплектованность штата преподавателей ОСПО.	Средняя	Публикация в средствах массовой информации (СМИ) данных об имеющихся вакансиях	Штат преподавателей ОСПО полностью укомплектован
Низкий удельный вес численности	Высокая	Заключение договоров о международном	Выполнена

преподавателей, прошедших (стажировку) за рубежом.		сотрудничестве и направление преподавателей на стажировку.	
<b>Общее делопроизводство</b>			
Несвоевременное предоставление информации по запросам	Высокая	Усилен контроль	Выполнено
<b>Отбор абитуриентов (обеспечение вступительных испытаний и приема в вуз)</b>			
Высокая стоимость (выше, чем у конкурентов на 30-40%) стоимость обучения	Высокая	Внедрение системы скидок (до 50%), разработанных специально для ДРТИ, с учетом цен конкурентов	Снижение коммерческого набора
<b>Управление библиотекой</b>			
В связи с пандемией коронавируса	Снизилась книговыдача и сдача литературы, так как студенты заочного отделения были на дистанционном обучении	Перенесли книговыдачу и сдачу литературы на более поздние сроки	Сохранение части показателей результативности работы библиотеки, с минимальными рисками

#### 4. РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА СМК

Обобщенные результаты внутреннего аудита, проведенного по приказу директора от 14.10.2022 г. № 413

Во исполнение приказа директора ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ» от 14.10.2022 г. № 413 в ДРТИ проведен плановый аудит следующих процессов: управление факультетом высшего образования, учебная деятельность (ВО), управление отделением СПО, учебная деятельность (цикловая комиссия общепрофессиональных ихтиологических дисциплин и профессиональных модулей, цикловая комиссия общепрофессиональных технических дисциплин и профессиональных модулей, цикловая комиссия общепрофессиональных технологических дисциплин и профессиональных модулей, цикловая комиссия общепрофессиональных экономических и товароведных дисциплин и профессиональных модулей, цикловая комиссия общеобразовательных, общих гуманитарных и социально – экономических, математических и общих естественнонаучных дисциплин), управление информационными ресурсами.

По результатам внутреннего аудита выявлены сильные стороны результативности деятельности подразделений за отчетный период:

–Цели в области качества согласованы с Политикой университета в области качества и в основном выполняются.

–Реализация образовательного процесса осуществляется строго по регламенту, реализация образовательных программ соответствует полностью ФГОС.

–Показатели деятельности по процессу «Отбор абитуриентов (обеспечение вступительных испытаний и приема в вуз)» в отношении выполнения КПП выполнен на 100%, увеличился конкурс на специальности СПО.

–Поданы на аттестацию: 1 чел. на высшую категорию, 1 чел. на первую категорию, 3 чел. на переаттестацию на высшую категорию (подтверждение занимаемой должности).

–В январе проведен региональный чемпионат (РЧ) цикла 2021/2022 г. по компетенциям Т-91 «Выращивание рыбопосадочного материала и товарной рыбы» и Т-93 «Обработка водных биоресурсов».

–Победительницы РЧ по компетенциям Т-91 (Давыдова Екатерина) и Т-93 (Кириянова Екатерина) приняли участие в финальной игре, где получили медальоны за профессионализм.

– Проводится подготовка к участию в РЧ цикла 2022/2023 г. по компетенциям Т-91 и Т-93, в октябре проведены внутренние отборочные соревнования.

–Получены свидетельства экспертов на право проведения регионального чемпионата: Бобрикова М. А.

–По профобучению - в 2022 г. свидетельства о профессии по программам обучения СПО получили 83 чел. (сведения внесены в ФИС ФРДО).

По результатам внутреннего аудита был выявлен потенциал для улучшения:

–Переход на электронную систему «1С-университет» и 1-С Кадры полностью.

–Дополнительная работа с отстающими студентами, повышение контроля посещаемости.

–Увеличение количества бюджетных мест по всем специальностям и направлениям подготовки ДРТИ, с упором на наиболее востребованные.

–Открытие новых востребованных на рынке труда специальностей.

–Планирование на 2023 год научных конференций и воспитательных мероприятий в дистанционном формате.

–Проведение аккредитации магистерской программы 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура

–Разработка новых направлений факультативов, согласно новым условиям реальности.

## 5. АНАЛИЗ НЕСООТВЕТСТВИЙ, РЕАЛИЗАЦИЯ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ И ИЛИ КОРРЕКЦИЙ

Обобщенный результат внутреннего аудита, проведенного по приказу директора от 14.10.2022 г. № 413 представлены в таблице.

### Обобщенные результаты внутреннего аудита

№	Пункт ГОСТ Р ИСО 9001-2015	Количество несоответствий
1	П. 6.2 Цели в области качества и планирование их достижений	-
2	П. 7.5 Документированная информация:	-
3	П. 7.5.2 Создание и актуализация	6
4	П. 7.5.3 Управление документированной информацией	-
5	П. 8.1 Планирование и управление деятельностью на стадиях продукции и услуг жизненного цикла	-

Корректирующие действия и их результативность по несоответствиям, обнаруженным в ходе внутреннего аудита 2022 г. представлены в таблице.

### Результаты корректирующих действий

Формулировка Несоответствия	Причина Несоответствия	Корректирующие действия или Коррекции	Отметка о Результативности
<b>Управление информационными ресурсами</b>			
Не актуализированы данные на сайте согласно постановлению Правительства РФ от 20.10.2021г. №1802	В работе	Актуализировать данные на сайте согласно постановлению Правительства РФ от 20.10.2021г. №1802	Актуализировать данные на сайте согласно постановлению Правительства РФ от 20.10.2021г. №1802 до 30.12.2022г.
<b>Управление отделением СПО</b>			
Не налажена работа системы рейтинг-контроля в «ИС-Университет»	Рейтинг-контроль ведётся в ручную (технические причины)	Наладить работу системы рейтинг-контроля в «ИС-Университет»	Наладить работу системы рейтинг-контроля в «ИС-Университет» до конца учебного года
<b>Управление факультетом ВО</b>			
Не налажена работа системы рейтинг-контроля в «ИС-Университет»	Рейтинг-контроль ведётся в ручную (технические причины)	Наладить работу системы рейтинг-контроля в «ИС-Университет»	Наладить работу системы рейтинг-контроля в «ИС-Университет» до конца учебного года

## **6. АНАЛИЗ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГОВ)**

Анализ удовлетворенности потребителей в 2022 г. проведен в ходе анкетирования обучающихся на факультете высшего образования (далее – ФВО) и отделении среднего профессионального образования (далее – ОСПО).

Анкетирование обучающихся (проходило в очном формате) и показало следующие результаты.

В 2022 году студенты ФВО удовлетворены обучением на 100%, в прошлом году показатель был 99,9%. Из всех опрошенных - 98% знают содержание своей будущей профессиональной деятельности, причем для 93% обучающихся обучение по выбранной специальности соответствует их ожиданиям.

Объем аудиторной работы 100% обучающихся (ранее было 99,9%) считают достаточным. Неудобство получения информации о расписании учебных занятий отмечали 3,4% (в 2021 году было 8%) обучающихся. Расписание занятий и изменения в расписании вывешено на сайте в разделе «Расписание» для каждой группы. Удовлетворены получением такой информации 96,6% (в 2021 году - 92%). Уровень удовлетворенности обучающихся материальной и лабораторной базой ФВО отметили 98,3% (в 2021 году - 95%). Из всех опрошенных – 96,6% (в 2021 году этот показатель был 93,2%) студентов отмечают качество учебного процесса удовлетворительным. Знают о местах выхода в интернет 88% (в 2021 г - 85,1%) студентов, остальные 12% - либо не пользуются интернетом в институте, так как имеют свой выход и не нуждаются в интернете института, либо не задумывались над эти вопросом, все эти студенты учатся на первом и втором курсах. После получения этой информации, деканатом факультета было предложено кураторам ознакомить студентов с местами выхода в интернет в здании института, несмотря на то, нуждаются они в нем или нет. 88% опрошенных объявили о полной доступности электронных и бумажных библиотечных ресурсов для использования в учебном процессе, о частичной доступности – 12%, о недоступности – нет таких студентов в 2022 году, а вот в 2021 году о недоступности сообщало 1,4%. В анкете был вопрос об устройстве на практику. С устройством и прохождением практики проблем не было у 93% обучающихся (в 2021 году - 81%), 7% (в 2021 году - 19%) - испытали проблемы при устройстве. На вопрос в анкете о включении элементов дистанционной формы или переходе на дистанционную форму изменилось ли качество обучения - 23% обучающихся отметили, что считают об ухудшении качества, 20,3% отмечают улучшение, остальные - 56,7% считают, что качество обучения не изменилось. Эта информация анкеты полезна для анализа работы в этом направлении.

Анкетирование студентов ОСПО проходило в очном формате выборочно со всех курсов и показало следующие результаты.

В 2022 году студенты ОСПО удовлетворены обучением на 95,5%. Из всех опрошенных 97,7% знают содержание своей будущей профессиональной деятельности, причем для 95,4% обучающихся обучение по выбранной специальности соответствует ожиданиям.

Объем аудиторной работы 100% обучающихся считают достаточным. В анкете были вопрос об устройстве на практику. С устройством и прохождением практики проблем не было у 95% обучающихся, 5% - испытали проблемы при устройстве. 100% студентов не прозвучало нареканий в адрес получения информации о расписании учебных занятий. Уровень удовлетворенности обучающихся материальной и лабораторной базой ОСПО отметили 100%.

97,7% студентов отмечают качество учебного процесса удовлетворительным. Из всех опрошенных – 98% знают о местах выхода в интернет, остальные 2% не пользуются интернетом в институте, так как имеют свой выход и не нуждаются в интернете института. 93,2% опрошенных объявили о полной доступности электронных и бумажных библиотечных ресурсов для использования в учебном процессе, остальные 6,8% - о частичной доступности и 0% студентов, написали, что электронные и бумажные библиотечные ресурсы недоступны. Работа в портале у опрошенных студентов была 100% отвечено иногда или частично по некоторым дисциплинам.

## **7. АКТУАЛИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ СМК**

В 2022 году актуализированы следующие документы:

- Инструкция по ведению делопроизводства ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ» (приказ от 17.01.2022 г. № 06);