



Федеральное агентство по рыболовству
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Астраханский государственный технический университет»
Дмитровский рыбохозяйственный технологический институт (филиал)
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Астраханский государственный технический университет»
Система менеджмента качества в области образования, воспитания, науки и инноваций сертифицирована
ООО «ДКС РУС» по международному стандарту ISO 9001:2015

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ»
А.А.Солопенко
« 6 » 10 2023 г.



АНАЛИЗ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ДМИТРОВСКОГО РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА)
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
ЗА 2023 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.....	19
5. АНАЛИЗ НЕСООТВЕТСТВИЙ, РЕАЛИЗАЦИЯ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ И ИЛИ КОРРЕКЦИЙ.....	20
6. АНАЛИЗ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГОВ)	21
7. АКТУАЛИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ СМК	25

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 2023 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)
Представить на лицензирование в Рособрнадзор не менее 2 образовательных программ.	Не выполнено	Выполнение планируется по итогам года: 1 образовательная программа - на лицензирование, 1 образовательная программа - на государственную аккредитацию
Обеспечить участие не менее 60% обучающихся программ ВО и СПО во внешней независимой оценке качества подготовки.	Выполнено	
Привлечение финансирования на выполнение научно-исследовательских работ в расчете на одного НПР не ниже медианного значения по основным направлениям деятельности вузов Росрыболовства.	Выполнено	
Обеспечение публикационной активности НПР в соответствии с критериями Министерства науки и высшего образования.	Выполнено	
Обеспечения развития направления «Патриотическое воспитание обучающихся» национального проекта «Образование», включая проведение не менее 2 акций и мероприятий в рамках деятельности штаба «Мы вместе» и не менее 3 мероприятий с	Выполнено	

Наименование Цели в области качества или планового мероприятия в рамках Цели по качеству	Выполнение	Не выполнение (перенос сроков или объемов, причина невыполнения)
сотрудниками и обучающимися, направленных на информационное противодействие терроризму и экстремизму.		
Развитие проектной деятельности Института, направленной на развитие профессиональных, социальных и творческих навыков студенческой молодежи, путем реализации не менее 1 проекта внутри Института.	Выполнено	
Обеспечение средней заработной платы: -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
Обеспечить 100% выполнение плана контрольных цифр приема на программы ВО и СПО Института.	Выполнено частично	Выполнение планируется по итогам года
Увеличить до 60 % количество дисциплин, охваченных тестированием в электронном виде для мониторинга и внутренней системы оценки качества образования	Выполнено	

Выводы:

- проведённый анализ достижения целей в области качества на 2023 год показал их согласованность с Политикой университета в области качества;
- за 2023 год поставленные цели почти 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

	Показатели результативности		Отклонение (причина невыполнения)
	План	Факт	
Управление институтом			
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 2023 г. В рамках реализации программы развития ДРТИ до 2023 г., %	ППС-200% РП-100%	ППС-157,93% РП-83,81%	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.	156 102 54	156 102 54	
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	Продолжить работу на Образовательном	Актуализирован Образовательный портал	К концу года будет обучено 60 человека

программам дополнительного профессионального образования и обучения	портале повышения квалификации (обучить в год не менее 40 человек)	повышения квалификации	
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>Выводы по процессу: показатели деятельности по процессу «Управление институтом» в целом выполняются.</p> <p>Потенциал для улучшения:</p> <ul style="list-style-type: none"> – продолжить работу по привлечению внебюджетных средств из всех доступных источников: образовательные услуги по программам, реализуемым в ДРТИ, научная и инновационная деятельность; – продолжить работу по оптимизации штатного расписания в отношении основных работников; – продолжить работу по открытию новых специальностей и направлений. 			
Управление инфраструктурой и производственной средой			
Выполнение годового плана по капитальному ремонту в ДРТИ в 2023 г. В рамках реализации программы развития ДРТИ до 2023 г., %	100	100	
<p>Выводы по процессу: показатели деятельности по процессу «Управление АХД» в целом выполняются.</p> <p>Потенциал для улучшения:</p> <ul style="list-style-type: none"> – организация 2-й стоянки для инвалидов; – разработать мероприятия по паспорту энергосбережения и повышения энергетической эффективности ДРТИ. 			
Дополнительное профессиональное образование			

Количество слушателей курсов повышения квалификации	40 чел.	60 чел.	К концу года будет обучено 60 человек
Количество проведенных курсов повышения квалификации	1	1	
<p>Выводы по процессу: 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>Потенциал для улучшения:</p> <ul style="list-style-type: none"> – внесение дополнительных практикоориентированных разделов в учебные планы по повышению квалификации и профессиональной подготовке; – расширить функционал отраслевого образовательного портала ДРТИ; – расширение набора образовательных программ с привлечением к их разработке заведующих выпускающими кафедрами, не охваченных данной работой. 			
Научно-инновационная деятельность			
Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы РФ, государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного НПР, тыс. Руб. (пороговый показатель - 51,28)	60	99,9	
Проведение научно-практических конференций	Одна конференция	Межрегиональная научно-практическая конференция студентов и школьников «Дни науки ДРТИ»	Проведена в очном формате
<p>Выводы по процессу: показатели деятельности по процессу «Научно-инновационная деятельность» соответствуют или выше пороговых значений (по медиане) при мониторинге деятельности вузов Московской области. Показатель «доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного НПР, тыс. Руб.» - выполняется.</p>			
Управление учебно-организационной работой			
Полнота размещения на сайте университета учебных планов по всем направлениям подготовки ВО,	100	100	Отклонений нет

специальностям СПО всех форм обучения, %			
Полнота размещения на сайте университета календарных учебных графиков по всем направлениям подготовки ВО, специальностям СПО всех форм обучения, %	100	100	Отклонений нет
Мониторинг и формирование информации о движении контингента обучающихся по направлениям подготовки ВО, специальностям СПО	Постоянно, предоставление сведений ежемесячно	Выполнено	Отклонений нет
Качество знаний выпускников (анализ результатов ГИА 2023 года)	Август 2023	Выполнено	Отклонений нет

План по государственному заданию	План по госзаданию на 2023 г.	ВО-100% СПО-82.94%	Выполнение планируется по итогам года
<p>Выводы по процессу: реализация процесса осуществляется по регламенту в заданные сроки.</p> <p>Потенциал для улучшения:</p> <ul style="list-style-type: none"> – формирование пакета документов для подготовки процесса лицензирования новой специальности СПО; – проведение подготовительной работы по переходу на новый ФГОС СПО 38.02.08 Торговое дело с учетом требований к структуре и содержанию воспитательной работы. 			
Воспитательная работа			
Своевременность выполнения процесса, соответствие плану	100%	88%	Часть запланированных мероприятий проводится в октябре – декабре
Количество акций патриотическо-просветительской направленности для студентов (не менее 5)	28	18	
Количество культурно-массовых мероприятий, (не менее 20)	32	27	
Численность дипломов победителей, лауреатов фестивалей, конкурсов	8	15	
<p>Выводы по процессу: Показатели деятельности по процессу «Воспитательная работа» выполнены.</p> <p>Потенциал для улучшения:</p> <ul style="list-style-type: none"> – вовлекать ещё большее количество студентов в проведение и участие в различных мероприятиях и конкурсах. 			
Управление факультетом высшего образования			
1. Обеспечение развития направления «Патриотическое воспитание обучающихся» национального проекта «Образование», включая не менее 2 акций и мероприятий в рамках деятельности штаба «Мы вместе»	3 мероприятия	3 мероприятия	выполнено
2. Проведение не менее 3 мероприятий с сотрудниками и обучающимися, направленных на информационное противодействие	3 мероприятия	3 мероприятия	выполнено

терроризму и экстремизму			
3. Развитие проектной деятельности, направленной на профессиональные, социальные и творческие навыки студенческой молодежи путем реализации не менее 1 проекта.	выполнено	выполнено	выполнено
4. Отчисление студентов по причине академической неуспеваемости не более 10% .	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%	В 2023 году: По очной форме обучения отчислены за неуспеваемость – 5,4% По заочной форме обучения за неуспеваемость 11,0 %; По очно-заочной форме –0 %, Всего – 5,7%	выполнено
5. Повысить показатель успеваемости общий за год до 60% и более (в 2022 году этот показатель 59,3%).	60%	60,7%	выполнено
6. Привлечение студентов к участию в организации студенческой конференции ДРТИ в рамках студенческого самоуправления. Не менее 10 студентов.	10	15	выполнено
Выводы по процессу: Результативность процесса показывает выполнение почти всех запланированных показателей, кроме одного, который выполнен частично в связи с увольнением руководителя проекта.			

Управление отделением СПО			
Выпуск обучающихся по программам среднего профессионального образования в 2023 г., всего чел.	72	46	В связи с возникшими рисками (уход в академический отпуск - 16 чел. по семейным обстоятельствам, перевод на заочную форму обучения – 1 чел., 9 чел. отчислено за неуспеваемость.)
Результаты ГИА по программам среднего профессионального образования, Успеваемость/ качество, %	100/89	100/77	
Сохранность контингента по отделению среднего профессионального образования, %	88,4	90,06	
Привлечение студентов ОСПО к участию в научной работе (в научных студенческих конференциях), %	9,1	15,38	
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. Успеваемость составила 50	
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>Выводы по процессу: запланированные показатели деятельности по процессам «Управление отделением СПО» не все были выполнены, в разделе «Выпуск обучающихся по программам среднего профессионального образования в 2023 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. Результативность процесса требует разработки некоторых корректирующих действий.</p> <p>Потенциал для улучшения:</p> <ul style="list-style-type: none"> – применение активных методов и форм обучения для студентов; – систематический контроль и оценка результатов обучения, своевременное выявление пробелов у студентов. 			
Управление учебной деятельностью			
Степень готовности к	100	100	

аккредитационной экспертизе рабочих программ дисциплин, %			Отклонений нет
Степень готовности программ практик, %	100	100	Отклонений нет
Наличие утвержденных программ государственной итоговой аттестации по всем образовательным программам, шт.	15	15	Отклонений нет
Учебно-методические материалы (указания, рекомендации и др.) Для лабораторных работ и практических занятий	100	100	Отклонений нет
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы студентов	100	100	Отклонений нет
Учебно-методические материалы для курсового проектирования/ курсовой работы (при наличии)	100	100	Отклонений нет
Участие в реализации образовательных программ руководящих работников ДРТИ	По всем образовательным программам	По всем образовательным программам	Отклонений нет
Доля НПП, имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, %	Не менее 70	85	Отклонений нет
Доля НПП, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, %	Не менее 70	70	Отклонений нет
Доля работников из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемых программ, соответствует ФГОС, да/нет	Да	Да	Отклонений нет
Выводы по процессу: реализация процесса осуществляется по регламенту в заданные сроки.			

Реализация образовательных программ полностью соответствует ФГОС.			
Потенциал для улучшения:			
– 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.			
Управление финансово-экономической деятельностью			
Экономия средств при проведении торгов, %	Не менее 5% от объема торгов	0%	Выполнение планируется по итогам года
Целевое использование бюджетных средств на капитальный ремонт, тыс. Руб.	3000, 0	3000,0	
Выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности, %	100	100	
Уровень заработной платы ННР, тыс. Руб.	121,26 (план)	95,76 тыс. руб.	Выполнение планируется по итогам года
Уровень заработной платы ПР, тыс. Руб.	60,63 (план)	50,82 тыс. руб.	Выполнение планируется по итогам года
Выводы по процессу: 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.			
Потенциал для улучшения:			
– 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.			
Управление персоналом			
Повышение квалификации ППС и ПР, чел.	20 человек	17 человек	Все работники обеспечены, повышением квалификации
Привлечение действующих производителей по требованиям ФГОС ВО и СПО, % от штатной численности	25%	30%	Показатель выполнено.
Выполнение лицензионных требований по программам ВО в отношении преподавателей со степенью и званием, % от штатной численности	72%	67%	Требование ФГОС 60-70%, соответственно показатель выполнено.
Выполнение показателей «дорожной карты» в отношении структуры	59%/41%	55%/21%	Снижение нагрузки ННР и ПР за счет запоточивание учебных занятий

ДРТИ,60%/40% штатной численности - основные работники (НПР+ПР/УВП)			
<p>Плановые показатели деятельности по процессу «Управление персоналом» по большей части достигнуты, кроме показателя «дорожной карты».</p> <p>Выводы по процессу: Плановые показатели деятельности по процессу «Управление персоналом» достигнуты.</p> <p>Потенциал для улучшения: – - Руководящим работникам НПР (декану; заведующими кафедрами; заведующему отделением) не в полном объеме предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск, в связи с их большой загруженностью по мимо учебной - работы, возникает необходимость учитывать недоиспользованные дни отпуска и включать их в будущий график отпусков.</p>			
Общее делопроизводство			
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>Выводы по процессу: процесс «Общее делопроизводство» выполняется полностью.</p> <p>– Потенциал для улучшения: зафиксировать зону ответственности отделов и сотрудников по движению документооборота.</p>			
Управление библиотекой			
Книгообеспеченность по основной и дополнительной литературе, по требованиям ФГОС для	Книгообеспеченность по фонду основной литературы- 50 экз.изданий на 100	Выполнено Превышение нормативного показателя 70-90, на 100	

ВО и СПО	обучающихся, по 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, 1.4 экз. основной литературы на одного обучающегося по программам СПО.	
Книгообеспеченность по общему книжному фонду		145,7 экз. на одного обучающегося	
Подключение электронных форм учебников в соответствии с требованиями ФГОС для ВО и СПО	Предоставление доступа к ЭБС «Лань», ЭБС «Юрайт», ЭБС «IPRsmart», ЭОР «РКИ».	Предоставлен доступ к ЭБС «Лань», ЭБС «Юрайт», ЭБС «IPRsmart», ЭОР «РКИ», также подключены к ФГИС «Национальная электронная библиотека» и к платформам электронных учебных изданий для СПО по общеобразовательным предметам издательств «Русское слово» и «Просвещение»	

Выводы по процессу: 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 лицензионный договор на право использования ЭУИ (электронные учебные издания) для СПО по общеобразовательным предметам Платформ Издательств «Русское слово» и «Просвещение».

Потенциал для улучшения:

- 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;
- преподавателям кафедр и отделений шире пропагандировать возможности ЭБС для самоподготовки и выполнения тестовых заданий из ФОС.

Отбор абитуриентов (обеспечение вступительных испытаний и приема в вуз)

Количество абитуриентов, принятых в рамках цифр КЦП и коммерческого набора	КЦП – 170 Комм. Набор - 240	КЦП – 141 Комм. Набор - 41	Причинами невыполнения плана набора являются: -сокращение выпускников 9 классов по Дмитровскому городскому округу; -увеличение бюджетных мест в учебных заведениях СПО Дмитровского городского округа; - увеличение цен на обучение в 2023 года;
--	--------------------------------	-------------------------------	---

Выводы по процессу: показатели деятельности по процессу «Отбор абитуриентов (обеспечение вступительных испытаний и приема в вуз)» в отношении выполнения КЦП выполнен на 82.94%,

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 2023 г.

Перечень рисков ситуаций, возникших в 2023 г.*	Степень влияния риска	Мероприятия по предотвращению или Минимизации нежелательного влияния риска	Результат выполненных мероприятий
Управление инфраструктурой и производственной средой			
Недостаточное финансирование на соблюдение мер по антитеррористической безопасности	Высокая	Запланировано дополнительные работы по усилению антитеррористических мер входных зон	Риск частично минимизирован
Управление учебно-организационной работой			
Невыполнение плана набора на очередной учебный год	Высокая	Перераспределение учебной нагрузки, корректировка расписания учебных занятий	Риск частично минимизирован
Увольнение НПР и ПР после начала учебного года	Средняя	Перераспределение учебной нагрузки, корректировка расписания учебных занятий, мотивация НПР и ПР, создание базы резюме претендентов.	Перераспределение учебной нагрузки завершено, расписание учебных занятий скорректировано
Заболеваемость научно-педагогических работников ВО и педагогических работников ОСПО	Высокая	Взаимозаменяемость НПР, корректировка расписания учебных занятий	Корректировка производится в кратчайшие сроки, участники процесса уведомляются вовремя.
Несвоевременное уведомление участников образовательного процесса об изменениях	Низкая	Уведомление участников образовательного процесса, сотрудников деканата	Участники образовательного процесса информируются в

расписания учебных занятий			кратчайшие сроки, изменения в расписании учебных занятий минимальны.
Управление факультетом ВО			
Отчисление студентов (сохранность контингента)	Средняя	Постоянный мониторинг успеваемости и посещаемости	В 2023 году: По очной форме обучения отчислены за неуспеваемость – 5,4% (2022 -1,1%) По заочной форме обучения за неуспеваемость – 11,0 % (2022-6,3%); По очно-заочной форме –0% (2022-5,3%), Всего – 5,7%
Управление персоналом			
Не укомплектованность штата ПР и НПР	высокая	Публикация в средствах массовой информации (СМИ) данных об имеющихся вакансиях	Выполнена
Общее делопроизводство			
Несвоевременное предоставление информации по запросам	Высокая	Усилен контроль	Выполнено
Отбор абитуриентов (обеспечение вступительных испытаний и приема в вуз)			
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

4. РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА СМК

Обобщенны результаты внутреннего аудита, проведенного по приказу директора от 25.09.2023г. № 325

Во исполнение приказа директора ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ» от 25.09.2023г. № 325 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.

– В апреле 2023 проведен региональный чемпионат (РЧ) по компетенциям «Выращивание рыбопосадочного материала и товарной рыбы», «Обработка водных биоресурсов», а также впервые в Московской области — по компетенции «Производство мясных продуктов»

– Обучение на право проведения регионального чемпионата «Профессионалы» в качестве главного эксперта прошли Мамонтова С. Н., Коробкова Н. С. и Бобрикова М. А.

– Победительница РЧ по компетенции «Выращивание рыбопосадочного материала и товарной рыбы» Давыдова Екатерина и эксперт-наставник Кузнецова Н. В. приняли участие в отборочных соревнованиях к Финалу Национального Чемпионата, Приморский край, результат — 1-ое место. В настоящее время проводится подготовка конкурсантки к участию в Финале Национального Чемпионата (25-29 ноября, г. Санкт-Петербург).

– Победитель РЧ по компетенции «Обработка водных биоресурсов» Анохин Иван и эксперт-наставник Мамонтова С. Н. принял участие в соревнованиях, приравненных к Финалу Национального Чемпионата, Приморский край, результат — 4-ое место.

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.

–Открытие новых востребованных на рынке труда специальностей.

–Планирование на 2024 год научных конференций и воспитательных мероприятий в дистанционном формате.

–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 25.09.2023 г. № 325 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	2
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 2023 г. представлены в таблице.

Результаты корректирующих действий

Формулировка Несоответствия	Причина Несоответствия	Корректирующие действия или Коррекции	Отметка о Результативности
Управление информационными ресурсами			
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 10.10.2023г.
Управление персоналом			
Не своевременно сдан отчет СЗВД в ПФР на увольнение работника	Работник уволился в субботу, приказ на увольнение сделан в пятницу	Отправить письмо в ПФР с разъяснениями	Письмо отправлено

6. АНАЛИЗ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Анализ удовлетворенности потребителей в 2023 г. был проведен в рамках внутренней оценки качества образовательной деятельности ДРТИ.

Внутренняя оценка качества образовательной деятельности ДРТИ в 2023 г. осуществлялась согласно положению «О внутренней независимой оценке качества образовательной деятельности Дмитровского рыбохозяйственного технологического института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Астраханский государственный технический университет» и положению «О порядке проведения независимых опросов в Дмитровском рыбохозяйственном технологическом институте (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Астраханский государственный технический университет» посредством:

- внутреннего тестирования обучающихся, включая входной контроль знаний;
- экспертного оценивания достижений и результатов деятельности научно-педагогических (педагогических) работников и обучающихся;
- контроля текущих знаний (межсессионная аттестация) и промежуточной аттестации обучающихся;
- государственной итоговой аттестации обучающихся;
- анализа отзывов работодателей о качестве подготовки выпускников;
- опроса и анкетирования заинтересованных сторон;
- проведения регулярного самообследования деятельности института;
- мониторинга качества образования, периодического аудита (планового или внепланового) структурных подразделений института, образовательных программ, видов деятельности.

В 2023 году было проведено внутреннее независимое анкетирование профессорско-преподавательского состава, абитуриентов, выпускников и работодателей.

Тематика анкет:

- Анкетирование студентов "Удовлетворенность студентов обучением в институте";
- Анкетирование студентов "Удовлетворенность студентов организацией практики";
- Анкетирование студентов "Удовлетворенность качеством внеучебной и воспитательной работой";
- Анкетирование выпускников "Удовлетворенность обучением в ДРТИ";
- Анкетирование работодателей "Удовлетворенность качеством подготовки выпускников";
- Анкетирование абитуриентов "Удовлетворенность условиями приема".

По результатам проделанной работы были подготовлены Отчеты о проведении внутреннего независимого анкетирования по специальностям и направлениям в 2023 году.

Сводные данные по отчетам представлены в таблицах:

Анкетирование по направлениям высшего образования

Направление подготовки	Наименование анкеты					
	Анкетирование студентов "Удовлетворенность студентов обучением в институте", %	Анкетирование студентов "Удовлетворенность студентов организацией практики", %	Анкетирование студентов "Удовлетворенность качеством внеучебной и воспитательной работой", %	Анкетирование выпускников "Удовлетворенность обучением в ДРТИ", %	Анкетирование работодателей "Удовлетворенность качеством подготовки выпускников", %	Анкетирование абитуриентов "Удовлетворенность условиями приема", %
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура (бакалавриат)	82	96	92	96	90	95
35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура (магистратура)	-	-	-	-	-	93
19.03.03 Продукты питания животного происхождения	80	93	95	95	90	94
38.03.07 Товароведение	78	97	95	90	93	95
16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения	72	82	96	96	92	94
38.03.01 Экономика	87	86	93	96	93	94
05.03.06 Экология и природопользование	76	77	94	96	90	95

Анкетирование по специальностям среднего профессионального образования

Направление подготовки	Наименование анкеты					
	Анкетирование студентов "Удовлетворенность студентов обучением в институте", %	Анкетирование студентов "Удовлетворенность студентов организацией практики", %	Анкетирование студентов "Удовлетворенность качеством внеучебной и воспитательной работой", %	Анкетирование выпускников "Удовлетворенность обучением в ДРТИ", %	Анкетирование работодателей "Удовлетворенность качеством подготовки выпускников", %	Анкетирование абитуриентов "Удовлетворенность условиями приема", %
35.02.09 Ихтиология и рыбоводство	85	85	82	95	92	92
19.03.03 Технология консервов и пищевых концентратов	82	80	84	95	91	93
38.03.07 Товароведение и экспертиза потребительских товаров	88	78	82	94	90	92
15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок	86	77	85	92	90	95
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)	87	80	83	93	90	94

На факультете высшего образования в течение 2023 года оценка результатов текущего контроля успеваемости и промежуточная аттестация проводились в соответствии с «Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «АГТУ». В целях реализации индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных программ высшего образования применяется система рейтинг-контроля в соответствии с «Регламентом организации системы рейтинг-контроля в учебном процессе» ФГБОУ ВО «АГТУ», а также традиционные формы оценки успеваемости.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (при их наличии) фонды оценочных средств адаптированы и дают возможность оценить достижение ими запланированных в образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся-инвалидов может применяться, при необходимости, с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

В течение года деканатом и на кафедрах систематически ведется активная работа по контролю посещаемости занятий студентами и их успеваемости.

Оценка качества освоения программ подготовки специалистов среднего звена включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.

В отделении среднего профессионального образования текущая и промежуточная аттестация реализовывались в соответствии с Положением о текущей и промежуточной аттестации обучающихся по программам среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО «АГТУ».

Контроль эффективности учебных занятий осуществляется непосредственно ведущим преподавателем в форме устных опросов обучающихся, письменных контрольных работ, тестирования. Также реализуются общие контрольно-оценочные мероприятия (срезы знаний, проверка остаточных знаний). Часть преподавателей используют автоматизированные контролирующие программы и системы тестовых заданий, помогающие обучающимся осуществлять самоконтроль без непосредственного участия преподавателей. Для этих целей в отделении СПО имеется в наличии 2 опросные системы.

Контроль качества подготовки обучающихся в процессе обучения обеспечивается оперативным управлением учебной деятельностью и проводится с целью определения:

- результатов поэтапного освоения программ подготовки специалистов среднего звена;
- полноты и прочности теоретических знаний по дисциплине или дисциплинам в составе модулей;
- степени сформированности умений, компетенций и навыков применения полученных теоретических знаний при решении практических задач и выполнении лабораторных работ;
- наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой.

С целью осуществления контроля за текущей успеваемостью и посещаемостью учебных занятий в отделении СПО подводятся итоги ежемесячно, по окончании семестра и по окончании учебного года. Итоги текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации рассматриваются, обсуждаются и анализируются на заседаниях цикловых комиссий, педагогических советах. С неуспевающими студентами ведется постоянная работа на учебных занятиях, проводятся консультации, индивидуальные беседы, общение с родителями обучающихся.

В первом квартале 2023 года заключен договор с ООО «Научно- исследовательский институт качества образования» и провести в рамках ВСОКО федеральный интернет экзамен в сфере профессионального образования (ФЭПО).

7. АКТУАЛИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ СМК

В 2023 году актуализированы следующие документы:

- Инструкция по делопроизводству ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ» (приказ от 09.01.2023 г. № 01);

- Инструкции по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на объектах спорта ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ» при проведении официальных спортивных соревнований (приказ № 238 от 24.07.2023 г.)