

ФБОУ ВПО «Новосибирская государственная академия водного транспорта»

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ФБОУ ВПО «НГАВТ»

_____ Зайко Т.И.

**Внутренний аудит систем менеджмента
образовательной организации на соответствие
требованиям МК ПДНВ и МС ИСО 9001**

Рабочая программа для подготовки и повышения квалификации внутренних аудиторов систем менеджмента образовательных организаций с учетом специфики интегрированных систем менеджмента включая реализацию требований МК ПДНВ

Новосибирск 2014

Программа описывает курс краткосрочного повышения квалификации сотрудников образовательных и других организаций, осуществляющих подготовку или дипломирование членов экипажей морских судов в соответствии с требованиями Международной конвенции «Правила дипломирования моряков и несения вахты 1978 года с поправками» (МК ПДНВ) и Международного стандарта ИСО 9001 – Система менеджмента качества. Требования. (МС ИСО 9001).

Программа разработана ФБОУ ВПО «Новосибирская государственная академия водного транспорта».

Проректор по управлению качеством и дополнительному профессиональному образованию
ФБОУ ВПО «НГАВТ»

Ю.И. Ришко

Программа согласована и прошла рецензирование в ФАУ «Российский морской регистр судоходства» (рецензия прилагается).

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Курс «Внутренний аудит систем менеджмента образовательной организации на соответствие требованиям МК ПДНВ и МС ИСО 9001» является дисциплиной, направленной на повышение квалификации и улучшения компетентности широкого спектра должностей образовательных организаций, осуществляющих подготовку или дипломирование членов экипажей морских судов (раздел 2). Квалификация слушателя, успешно освоившего курс, позволит принимать участие в поддержании системы менеджмента качества организации, выполнять контроль её функционирования, а также понимать и выполнять все необходимые мероприятия, осуществляемые сотрудником в образовательной организации, придерживающейся требований МК ПДНВ и МС ИСО 9001. Дисциплина базируется на таких предметах, как: «Метрология, стандартизация и сертификация», «Вычислительная техника и программирование», «Экономика и менеджмент», «Теория управления».

2 МЕСТО КУРСА В ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Программа направлена на повышение квалификации в рамках следующих профессий: Руководитель (ректор, проректор); Президент образовательной организации; Заместитель руководителя образовательной организации (проректор); Руководитель структурного подразделения образовательной организации, выполняющего подготовку членов экипажей морских судов (директор, заведующий, начальник отдела, сектора, управления, учебно-тренажерного центра и т.д.); Советник ректора; Руководитель практики; все должности педагогического и профессорско-преподавательского состава (педагоги, преподаватели, деканы, инструкторы учебно-тренажерных центров); Специалисты и Методисты учебных и учебно-методических подразделений; сотрудники отделов дипломирования Администраций морских портов.

Программа позволяет дополнить: знания менеджмента образовательной организации; знания теории и методов управления образовательными системами; знания методических и нормативных документов, касающиеся сферы подготовки специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования; знание международных требований к учебному заведению, осуществляющему подготовку членов экипажей морских судов; знание локальных нормативных актов образовательного учреждения; знание государственных образовательных стандартов по соответствующим программам высшего профессионального образования; знания в области контроля учебной, научной и учебно-методической работы вуза, факультета, института, учебно-тренажерного центра, кафедры.

3 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоения дисциплины слушатель должен освоить следующие компетенции:

Знать:

- Модели менеджмента организаций;
- Базовые принципы создания систем менеджмента качества (СМК), базирующихся на требованиях МК ПДНВ и МС ИСО 9001;
- Основные требования и область применения МК ПДНВ;
- Основное содержание и область применения международных стандартов ИСО 9000, 9001, 19011;
- Циклы функционирования СМК в организации;
- Способы интеграции систем менеджмента организации;
- Виды аудитов СМК;
- Этапы внутреннего аудита систем менеджмента;
- Типовую документацию, рекомендуемую для использования при внутреннем аудите СМК;
- Основные принципы и терминологию, используемую при внутреннем аудите СМК;
- Принципы процессного подхода;
- Методы проектирования и планирования учебного процесса с учетом требований ФГОС ВПО и МК ПДНВ;
- Основы применения методов статистического анализа процессов и результативности СМК.

Уметь:

- Трактовать требования МК ПДНВ применительно к образовательной организации;
- Трактовать требования стандарта ИСО 9001 применительно к образовательной организации;
- Выделять процессы в образовательной организации;
- Моделировать процессы с использованием правил блок-схем;
- Планировать и проводить внутренние аудиты образовательных организаций;
- Подбирать аудиторскую группу и технических экспертов;
- Разрабатывать документацию по внутреннему аудиту СМК;
- Осуществлять все этапы внутреннего аудита СМК.

Владеть:

- Методами сбора информации и формирования объективных свидетельств;
- Методами определения соответствия полученных объективных свидетельств относительно критериев аудита;

- Основными психологическими приемами ведения внутреннего аудита;
- Навыками разработки плановых и отчетных документов по внутреннему аудиту;
- Навыками составления и использования чек-листов, проверки выполнения требования МК ПДНВ в подразделениях, факультетах, кафедрах образовательных организаций;
- Методами ведения внутреннего аудита интегрированных систем менеджмента.

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет: **75 часов.**

Вид учебной работы	Очное обучение (О)
	Всего часов
<i>Общая трудоемкость дисциплины</i>	75
<i>Аудиторные занятия</i>	44
Лекции	28
Практические занятия (ПЗ)	16
<i>Самостоятельная работа</i>	30
Изучение литературы теоретического курса	20
Тестовые работы	10
<i>Вид аттестации</i>	<i>Зачет – 1</i>

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1 Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Раздел и тема дисциплины	Лекции	ПЗ	СР
<i>Раздел 1 Основные принципы построения СМК в организации</i>			
1.1 Модели и инструменты менеджмента организации	1		4
1.2 Состав и структура стандартов ИСО семейства 9000	1		4
1.3 Термины СМК. Содержание стандарта ИСО 9000. Термины МК ПДНВ.	1	2	2
1.4 Требования стандарта ИСО 9001, применимые к образовательным организациям	2	2	4

Раздел и тема дисциплины	Лекции	ПЗ	СР
1.5 Требования МК ПДНВ, применимые к образовательной организации	4	4	4
1.6 Процессный подход в работе образовательной организации. Процессы, направленные на выполнение требований МК ПДНВ	1		2
<i>Раздел 2 Внедрение требований ПДНВ в СМК организации</i>			
2.1 Разработка политики и целей СМК образовательной организации	1		2
2.2 Учет требований МК ПДНВ при проектировании и планировании образовательного процесса	2		2
2.3 Конвенционные требования к тренажерной и практической подготовке моряков	2	3	
2.4 Конвенционные требования к квалификации ППС, методистов и администраторов	2		
2.5 Менеджмент инноваций и улучшений в учебном процессе	2		
2.6 Мониторинг. Анализ и оценка цикла СМК, результативность, постановка целей в образовательной организации.	2		
<i>Раздел 3 Аудит СМК</i>			
3.1 Проведение внутреннего аудита в образовательной организации	1	3	2
3.2 Корректирующие и предупреждающие действия	1	2	3
3.3 Сбор данных и анализ результатов внутренних аудитов СМК образовательной организации	1		
<i>Раздел 4 Внешняя оценка систем менеджмента</i>			
4.1 Процедура признания образовательной организации на соответствие требованиям МК ПДНВ	1		
4.2 Независимая оценка организаций на соответствие требованиям МК ПДНВ	1		
4.3 Органы по сертификации СМК	1		1
4.4 Порядок проведения сертификационного аудита	1		
Всего:	28	16	30

5.2 Содержание разделов и тем дисциплины

Раздел 1 Основные принципы построения СМК в организации

Тема 1.1 Модели и инструменты менеджмента организации [8,9]

Основные модели построения систем менеджмента образовательных организаций. Модель премий в области качества. Модель стандартов качества МК ПДНВ. Требования ENQA. Основные требования к образовательному процессу. Принципы TQM. Основные понятия – миссия, стратегические цели, политика организации. Структура образовательных организаций. Зависимость систем менеджмента от размеров и направлений работы образовательной организации.

Тема 1.2 Состав и структура стандартов ИСО семейства 9000 [2,3,4,5].

История развития стандартизации качества. Стандарты ISO семейства 9000 версии 2008 года. Основные разделы и принцип построения стандартов ISO семейства 9000.

Тема 1.3 Термины СМК. Содержание стандарта ИСО 9000. Термины МК ПДНВ. [1,2]

Основные положения систем менеджмента качества. Термины и определения.

Тема 1.4 Требования стандарта ИСО 9001, применимые к образовательным организациям [1,3,11]

Область применения стандарта. Обоснование внедрения СМК в образовательных организациях. Общие требования СМК (процессы вуза, процессы аутсорсинга, критерии оценки и целевые показатели). Ответственность руководства (управленческая структура вуза – советы, ректорат, деканаты, ППС, АУП, УВП). Управление документацией. Менеджмент ресурсов (требования к квалификации ППС, деканам, заведующим кафедрами, АУП, УВП). Процедура выборов и аттестации ППС, планирование материально-технического обеспечения, информационное обеспечение, работа по обеспечению инфраструктуры. Процессы жизненного цикла образовательной организации. Организация закупок в учебном заведении, метрологическое обеспечение учебного процесса, хозяйственных работ и научных исследований. Измерение, анализ и улучшение.

Тема 1.5 Требования МК ПДНВ, применимые к образовательной организации [1]

Основные образовательные программы среднего и высшего образования в соответствии с федеральными образовательными стандартами (ФГОС ВПО и СПО), направленные на обучение членов экипажей морских судов. Структура и содержание МК ПДНВ. Требования МК ПДНВ к образовательным программам подготовки членов экипажей морских судов, реализуемым в образовательных организациях. Компетентности членов экипажей морских судов. Методы демонстрации и критерии оценки компетентности. Оценка ком-

петентности обучающихся. Требования к компетентностям инструкторов, экзаменаторов, методистов и администраторов, аттестация и конкурсный отбор. Итоговая государственная аттестация. Основные составляющие учебного процесса. Теоретическая, тренажерная и практическая подготовка моряков.

Тема 1.6 Процессный подход в работе образовательной организации. Процессы, направленные на выполнение требований МК ПДНВ [2,3,9]

Понятие цикличности процесса. Цикл Шухарта-Деминга. Блок-схемы процессов и их условные обозначения. Циклы работы вуза. Процессы вуза. Процесс конвенционного ДПО. Процесс конвенционных практик. Тренажерная подготовка студентов и курсантов в соответствии с МК ПДНВ. Оптимизация процессов. Процесс мониторинга знаний студентов флотских специальностей.

Раздел 2 Внедрение требований ПДНВ в СМК организации

Тема 2.1 Разработка политики и целей СМК образовательной организации [1,3, 11]

Основные принципы, позволяющие сформулировать миссию и политику образовательной организации, ее структура. Анализ системы менеджмента, основы постановки стратегических целей вуза. Анализ примеров политики образовательных организаций. Связь между тактическими и стратегическими планами в вузе. Реализация и развитие процесса обучения моряков. Цели и задачи образовательного процесса студентов и курсантов флотских специальностей.

Тема 2.2 Учет требований МК ПДНВ при проектировании и планировании образовательного процесса [1]

Состав и структура Руководства по качеству СМК образовательной организации, направленной на подготовку членов экипажей морских судов. Обязательные документы СМК в вузе. Разработка ООП, процедура проектирования и планирования образовательного процесса. Формирование компетентностей из комплекса дисциплин. Организация учебного процесса. Организация практик (включая конвенционные), Учебные планы основных образовательных программ; флотских специальностей. Графики прохождения конвенционных практик. Рабочие учебные планы флотских специальностей. Учебно-методические комплексы конвенционных дисциплин, рабочие программы дисциплин и программы практик. Мониторинг образовательного процесса – текущий, семестровый и итоговый контроль, оценка компетентности обучающегося, управление неуспевающими слушателями, курсантами

и студентами. Внутренний аудит, предупреждающие действия в вузе.

Тема 2.3 Конвенционные требования к тренажерной и практической подготовке моряков [1]

Требования к видам конвенционной тренажерной подготовки членов экипажей морских судов. Требования к тренажерам конвенционной подготовки. Программы тренажерной подготовки. Методики обучения курсантов и студентов на тренажерах. Учет стажа плавания. Организация практик. Оценка компетентности на практике и тренажере. Промежуточная квалификация студентов и курсантов в процессе освоения основной образовательной программы.

Тема 2.4 Конвенционные требования к квалификации ППС, методистов и администраторов [1]

Нормативные требования РФ к работникам образовательных учреждений. Требования МК ПДНВ к квалификации инструкторов, экзаменаторов, методистов и администраторов. Способы обеспечения надлежащей квалификации участников образовательного процесса. Аттестация ППС. Процедура конкурсного отбора ППС. Администрация образовательных организаций. Административные должности образовательных организаций, вовлеченные в подготовку и обучения членов экипажей морских судов. Обеспечение компетентности в вопросах конвенционной подготовки администрации образовательных организаций. Обеспечение компетентности членов Государственных экзаменационных комиссий.

Тема 2.5 Менеджмент инноваций и улучшений в учебном процессе [8,9]

Методы организации научной деятельности и инноваций в образовательной организации и на производстве («Мозговой штурм», «Моделирование», «Практика эксперимента», «Кайдзен»). Инновации в методике образования. Процессный подход при разработке и реализации улучшений. Внедрение научных разработок в учебный процесс. Создание новых курсов лекций, лабораторных, практических и тренажерных работ. Внедрение инноваций в учебный процесс. Оформление и публикация инновационных разработок.

Тема 2.6 Мониторинг. Анализ и оценка цикла СМК, результативность, постановка целей в образовательной организации [3]

Процесс мониторинга в образовательной организации. Текущий, промежуточный и итоговый контроль. Сбор и анализ данных по учебному процессу. Данные для оценки цикла СМК. Анализ цикла. Данные, позволяющие сформулировать цели на следующий период. Цели СМК и их реализация. Планирование следующего цикла СМК вуза. Анализ запланированных мероприятий в отношении результативности и эффективности достижения целей, изучение опыта других образовательных организаций.

Раздел 3 Аудит СМК

Тема 3.1 Проведение внутреннего аудита (ВА) в образовательной организации [3,5, 11]

Стандарты, регламентирующие процесс внутреннего аудита (ИСО 9001, 19011). Критерии ВА в образовательной организации (МК ПДНВ, ФГОС, международные требования, подзаконные акты правительства РФ, ООП, рабочие учебные планы, расписание занятий, УМКД). Подбор внутренних аудиторов. Планирование процесса ВА. Сбор свидетельств и формирование наблюдений ВА. Внутренний аудит деканата, кафедры, административных и хозяйственных подразделений, анализ результативности работы советов в вузе, процессов практики.

Тема 3.2 Корректирующие и предупреждающие действия [3,4,5]

Несоответствия и предложения по улучшению. Анализ несоответствий на предмет определения вызывающих их причин. Разработка корректирующих действий. Оценка рисков в вузе. Разработка предупреждающих действий, управление рисками в вузе.

Тема 3.3 Сбор данных и анализ результатов внутренних аудитов СМК образовательной организации [3,5]

Результаты аудита. Акты несоответствий. Отчеты по ВА. Анализ ВА руководством вуза. Распространение отчетных документов по ВА.

Раздел 4 Внешняя оценка систем менеджмента

Тема 4.1 Процедура признания образовательной организации на соответствие требованиям МК ПДНВ [1,6]

Правовые основы процедуры признания образовательной организации на соответствие требованиям МК ПДНВ. Образовательная деятельность и организации, подлежащие оценке. Результаты оценки.

Тема 4.2 Независимая оценка организаций на соответствие требованиям МК ПДНВ [1,7]

Правовые основы независимой оценки организаций на соответствие требованиям МК ПДНВ. Заказчик оценки и ее цели. Принципы оценки и используемая методика. Результаты оценки

Тема 4.3 Органы по сертификации СМК [10]

Организация сертификационной деятельности в ведущих странах мира. Государственные органы, осуществляющие контроль за образовательной деятельностью. Органы по аккредитации организаций, занимающихся сертификационной деятельностью. Организации, занимающиеся сертификацией систем менеджмента.

Тема 4.4 Порядок проведения сертификационного аудита [5,10]

Международные правила и требования к органам по сертификации. Системы сертификации СМК в РФ.

7 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

№ раздела (темы) дисциплины	Наименование практических занятий
1.3 Термины СМК. Содержание стандарта ИСО 9000. Термины МК ПДНВ.	Основные принципы, термины и определения в СМК образовательной организации. Тестирование - Тест №1 по теме «Содержание ИСО 9000, терминология МК ПДНВ» [2,1]
1.4 Требования стандарта ИСО 9001, применимые к образовательным организациям	Требования МС ИСО 9001, применительно к образовательной организации [3]. Тестирование. Тест №2 по теме «Содержание ИСО 9001» [3]
1.5 Требования МК ПДНВ, применимые к образовательной организации	Требования МК ПДНВ к образовательной организации. Тестирование. Тест №3 по теме «Требования МК ПДНВ к учебным заведениям» [1]
2.3 Конвенционные требования к тренажерной и практической подготовке моряков	Требования, предъявляемые МК ПДНВ к тренажерной подготовке – составление перечня конвенционных тренажеров, необходимых разрешительных документов. Входные требования к слушателям. Практическая подготовка будущих моряков, требования к стажу плавания. Тестирование. Тест №4 по теме «Требования к тренажерной подготовке плавсостава» [1]
3.1 Проведение внутреннего аудита в образовательной организации	Практика проведение проверок разных подразделений вуза. Разработка планов и программ аудита. [5] Тестирование. Тест №5 по теме «Ситуации аудита СМК образовательной организации, соответствующей ИСО 9001 и ПДНВ» [1,5]
3.2 Корректирующие и предупреждающие действия	Заполнение актов несоответствий, отчетов по корректирующим действиям [5] Тестирование. Тест №6 по теме «Практика несоответствий» [1,5]

9 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

9.1 Контрольные работы, тесты, изучаемая литература

№ раздела (темы) дисциплины	Наименование РГР, реферата, перечень изучаемой литературы
1.6 Процессный подход в работе образовательной организации. Процессы, направленные на выполнение требований МК ПДНВ	Самостоятельное изучение литературы [1,2,10]
2.1 Разработка политики и целей СМК образовательной организации	Самостоятельное изучение литературы [2,4,10,12]
2.2 Учет требований МК ПДНВ при проектировании и планировании образовательного процесса	Самостоятельное изучение литературы [1,3,6,7, ФГОС]
4.3 Органы по сертификации СМК	Самостоятельное изучение литературы [11]

10 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

10.1 Рекомендуемая литература

Основная

- 1 Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с поправками (консолидированный текст)
- 2 ИСО 9000:2005 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.
- 3 ИСО 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования. (ЭБ)
- 4 ИСО 9004:2009 Менеджмент в целях устойчивого успеха организации. Подход менеджмента качества.
- 5 ИСО 19011:2011 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента.

- 6 Приказ Минтранса России от 08.06.2011 №157 Об утверждении порядка признания организаций в целях наделения их полномочиями по освидетельствованию судов и организаций, осуществляющих подготовку членов экипажей морских судов в соответствии с международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты от 1978 года с поправками, а также по проведения проверок, связанных с освидетельствованиям этих судов и организаций.
- 7 Приказ Минтранса России от 10 февраля 2010 г. N 32 "Об утверждении Положения об одобрении типов аппаратуры и освидетельствовании объектов и центров".
- 8 НД № 2-070101-008 Условия, принципы и цели сертификации систем менеджмента организаций / Российский морской регистр судоходства – С.-Петербург -2013г.

Дополнительная

- 9 Генри Р. Нив Пространство доктора Деминга: принципы построения устойчивого бизнеса – М: из-во «Альпина Бизнес Букс», 2005. - 370 с. (ЭБ)
- 10 Агарков А.П. Управление качеством – М: из-во «Дашков и К» из-е 3-е – 2009г. (ЭБ)
- 11 ISO 17021:2011 Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента (ЭБ)
- 12 Системы менеджмента качества – Рекомендации по применению ISO 9001 в образовании (IWA-2007) (ЭБ)

10.2 Информационные средства обеспечения дисциплины

Рекомендуемые информационные средства

- 13 Windows XP и более поздние версии.
- 14 Microsoft Office 2003 и более поздние версии.

11 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Аудитория с достаточным количеством посадочных мест, оснащенная доской и экраном. Мультимедийный проектор и ЭВМ для преподавателя, имеющая соответствующее программное обеспечение, позволяющее использовать презентационные материалы.

12 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Необходимо обеспечение каждого слушателя всей основной литературой.

13 ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

Зачёт при условии успешного выполнения всех тестовых работ и посещения не менее 75% занятий.

14 ВХОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СЛУШАТЕЛЯМ

К обучению по данной программе допускаются слушатели, имеющие образование не ниже среднего. Слушатели должны быть штатными сотрудниками образовательной организации. Группа обучающихся не должна превышать 25 человек.

15 ВЫХОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СЛУШАТЕЛЯМ

При условии получения зачета, слушателям выдается удостоверение о повышении квалификации государственного образца и свидетельство ФАУ РМРС о теоретической подготовке (при наличии соответствующего соглашения).