

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) № _____

Регистрационный № аудита

Дата проверки:

Проверяемое подразделение, процесс: кафедры ТГМА, реализация основных образовательных программ

Представитель структурного подразделения:

Внутренний аудитор:

Технический эксперт:

№ п/п	Номер раздела, пункта стандарта (др. документа СМК)	Вопросы по реализации требований	Отметка о соответствии		Примечание
			соответствует	не соответствует	
Нормативная документация, регламентирующая образовательный процесс на кафедре					
1	п. 4.2	Имеются ли на кафедре ФГОС и ГОС по специальностям, ФГТ для ФПДО, типовые учебные программы по дисциплинам, реализуемым на кафедре? (номенклатура дел – папка 24)			
2	п. 4.2	Имеются ли на кафедре внутренние документы ТГМА, которые регламентируют образовательный процесс? (Положение об учебно-методическом комплексе и др.)			
Планирование образовательного процесса на кафедре					
3	п. 5.4 п.7.1	Имеются ли на кафедре ежегодные планы и отчеты кафедры по учебно-методической и воспитательной работе (утвержденные проректором) за 2011-2012 и 2012-2013 уч. годы?			
4	п. 5.4 п.7.1	Имеются ли на кафедре индивидуальные планы и отчеты об их выполнении (утвержденные проректором) за 2011-2012 и 2012-2013 уч. годы?			
5	п. 5.4 п.5.5	Имеются ли на кафедре Цели в области качества ТГМА на 2012-2013 учебный год? Направлены ли планы работы кафедры на реализацию Целей в области качества?			

6	п. 5.4 п. 5.6.1	Отражен ли в протоколе заседания кафедры анализ выполнения плана работы кафедры?					
7	п. 5.4 п.7.3	Имеется ли утвержденное учебное поручение?					
8	п. 5.4 п.7.3	Имеется ли тематическое расписание лекций, практических занятий, семинаров (для студентов, ординаторов, интернов, аспирантов) на текущий учебный год? Доступно ли оно для студентов на информационном стенде или на сайте? (номенклатура дел – папка 19)					
9	п. 5.4	Соответствие учебных часов в рабочей программе, индивидуальных планах и расписании учебному плану?					
Методическое обеспечение образовательного процесса							
Имеются ли на кафедре утвержденные:							
10	п. 4.2 п. 7.5.1 Положение об УМК	Рабочие программы (в печатном виде, утвержденные проректором по учебной и воспитательной работе) по ГОС и ФГОС.					
11	п. 4.2 п. 7.5.1 Положение об УМК	Учебно-методический комплекс дисциплин (модуля, практики, дисциплины по выбору студента):	ГОС	ФГОС	ГОС	ФГОС	
		а) Презентации лекций кафедры в электронном виде (наличие в библиотеке)					
		б) Методические разработки для преподавателей по темам занятий (печатный или электронный вариант)					
		в) Задания в тестовой форме для занятий, перечень контрольных вопросов, ситуационные задачи, методическое обеспечение, заявленных интерактивных технологий (ролевые игры, «мозговой штурм» и пр.)					
		г) Материалы, регламентирующие самостоятельную работу студентов:					
		- Учебные пособия в печатном и/или эл. варианте (наличие в библиотеке обязательно)					
- Схемы историй болезни (кураторских листов)							

		- Задания для самостоятельной работы студентов (темы УИРС, научно-исследовательской работы ...), экземпляры выполненных работ студентами.					
12	п. 4.2 п. 7.5.1 Положение об УМК	Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения промежуточных аттестаций (курсовые зачёты и экзамены) и итоговой государственной аттестации (для выпускающих кафедр):					
		• Задания в тестовой форме (в электронном виде)					
		• Ситуационные задачи, билеты для экзаменов					
		• Перечень практических навыков					
		• Бально-рейтинговая накопительная система оценки					
		• Эталоны ответов к заданиям					
		• Критерии оценки каждого этапа, в целом промежуточной аттестации					
Реализация образовательного процесса							
13	п. 4.2	Имеется ли на кафедре утвержденные календарно-тематические планы лекций и занятий за 5 последних лет? (номенклатура дел: папка 14)					
14	п. 4.2	Осуществляется ли учет посещаемости студентов (слушателей)? Каким образом? (НД: папка 17 Журнал учета посещаемости)					
15	п. 4.2	Осуществляется ли регистрация прочитанных лекций? (НД: папка 15 Журнал регистрации прочитанных лекций)					
16	п. 6.3	Наличие тематических классов, лабораторий, музеев, операционных и пр. в соответствии с рабочими программами дисциплин					
17	РК п. 7.2.5	Доступность информации для студентов (ординаторов, интернов) на стендах, в библиотеке, деканате					
18	п. 4.2 п. 7.5.1	Учебно-методическое обеспечение практик (учебная и производственная): Имеются ли на кафедре (номенклатура дел: папка 26):					
		• Учебные пособия для студентов в печатном и/или					

		электронном виде (наличие в библиотеке обязательно)			
		<ul style="list-style-type: none"> Тематика заданий по УИРС, сан-просвет. работы. 			
Результаты образовательного процесса и анализ данных					
19	п. 4.2	Имеются ли на кафедре Журналы учета успеваемости? (НД: папка 16)			
20	п. 5.6.1	Отражены ли в протоколах заседаний кафедры: <ul style="list-style-type: none"> изменения, которые вносятся в рабочую программу дисциплины на следующий учебный год (д.б. ежегодно, особенно важно в 2011 и 2012 гг.); 			
		<ul style="list-style-type: none"> анализ результатов образовательного процесса (контроль остаточных знаний, итоги промежуточной аттестации)? 			
Управление несоответствиями					
21	п. 8.3	Каким образом фиксируются отработки обучающихся (НД: папка 18 Журнал регистрации отработок пропущенных занятий)?			
22	п. 8.3	Имеется ли на кафедре документ, определяющий порядок ликвидации академической и текущей задолженности? (приказы ректора и т.п.)			
Улучшение. Корректирующие и предупреждающие действия					
23	п. 8.2.2	Имеются ли на кафедре Протоколы выявленных несоответствий и утверждённые Отчёты о проведении внутреннего аудита за 2011-2012 уч.г, 2010-2011 уч.г? (НД: папка 36 Документы СМК)			
24	п. 5.6.1	Как анализируются выявленные в ходе проведенных ранее проверок несоответствия и корректирующие/коррекционные мероприятия? (протоколы заседаний кафедры)			
25	п. 8.5	Имеется ли на кафедре План корректирующих/предупреждающих действий, разработанный по результатам внутреннего аудита 2011-2012г.? (НД: папка 36 Документы СМК)			

26	п. 8.5 п. 5.6.1	Имеются ли доказательства выполнения Плана корректирующих /предупреждающих действий и последующего контроля их результативности?			
----	--------------------	--	--	--	--

Ф.И.О. аудитора

подпись

дата