


УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор УО «ГрГМУ»


А.В.Болтач
« 8 » июля 2024

ОТЧЁТ
о мероприятиях по устранению проблемных областей системы менеджмента качества,
обнаруженных при проведении внутреннего аудита системы менеджмента качества 2023/2024 учебного года
(04.04.2024-24.06.2024) в УО «ГрГМУ»

№ п.п	Содержание несоответствия (аспекта для улучшений)	СТБ ISO 9001-2015, ISO 9001:2015	Корректирующее действие	Срок устранения	Ответственный	Отметка о выполнении
1	2		4	5	6	7
Выявленные несоответствия						
1	-		-			
Аспекты для улучшения						
1	Необходимость в расширении площадей деканата с предоставлением помещения для декана факультета и зам.декана по воспитательной работе	7.1.3	Рассмотреть возможность о предоставлении помещения для декана факультета и зам.декана по воспитательной работе. Подать ходатайство руководству о рассмотрении возможности в выделении дополнительных помещений для деканата	До следующего аудита	Декан лечебного факультета Кудло В.В.	
2	Для развития сетевого взаимодействия существует необходимость в организации ряда мероприятий в рамках реализации программы «Приглашенный профессор».	8.3.1	В рамках сетевого взаимодействия организовать чтение лекций по приглашению в рамках реализации программы «Приглашенный профессор» (международное сотрудничество).	До следующего аудита	Декан медико-диагностического факультета Глуткин С.В.	

3	Необходим мониторинг, анализ и оценивание данных для определения выполнения требований к деятельности после выпуска студентов	8.5.5	Рассмотреть вопрос об организации мониторинга данных для определения выполнения требований к деятельности после выпуска студентов с последующим анализом и оцениванием для выпускников. Создать группу в социальных сетях с целью получения информации по подтверждению дипломов	До следующего аудита	Декан факультета иностранных учащихся Стенько А.А.	
4	Существует необходимость в пересмотре тестовых вопросов для слушателей подготовительных курсов и приведение их в соответствии с требованиями к ЦЭ и ЦТ	7.1.5	Пересмотреть тестовые вопросы для слушателей подготовительных курсов и привести их в соответствии с требованиями к ЦЭ и ЦТ в связи с внесением изменений в школьную программу	До следующего аудита	Заведующий кафедрой общей и биоорганической химии Болтромаеюк В.В.	
5	Часть помещений кафедры требует ремонта	7.1.3	Запланировать ремонт помещений кафедры медицинской биологии и генетики, подать ходатайство руководству о необходимости проведения ремонта	До следующего аудита	Заведующий кафедрой медицинской биологии и генетики Кизюкевич Л.С.	
6	Часть помещений кафедры требует ремонта	7.1.3	Запланировать ремонт помещений кафедры русского и белорусского языков, подать ходатайство руководству о необходимости проведения ремонта	До следующего аудита	Заведующий кафедрой русского и белорусского языков Пустошило Е.П.	
7	Существует необходимость о введении штатной единицы для контроля за своевременной подачей документов на присвоение (подтверждение) квалификационной	7.1.1	Рассмотреть вопрос о введении штатной единицы в отдел кадров для контроля за своевременной подачей документов на присвоение (подтверждение)	До следующего аудита	Начальник отдела кадров Копач И.А.	

	категории врача-специалиста в отделе кадров		квалификационной категории врача-специалиста. Подать ходатайство руководству на рассмотрение о расширении штатного состава отдела кадров.			
8	Существует необходимость о введении штатной единицы методиста в отдел воспитательной работы с молодежью для организации работы кураторов учебных групп студентов	7.1.2	Рассмотреть вопрос о введении штатной единицы методиста в отдел воспитательной работы с молодежью для организации работы кураторов учебных групп студентов. Подать ходатайство руководству на рассмотрение о расширении штатного состава отдела воспитательной работы с молодежью.	До следующего аудита	Начальник ОВРСМ Михеева А.Л.	
9	Необходимость в расширении площадей отдела воспитательной работы с молодежью для организации и проведения кружковой работы, коллективов художественной самодеятельности	7.1.3	Рассмотреть возможность о предоставлении помещения отделу для организации и проведения кружковой работы, коллективов художественной самодеятельности	До следующего аудита	Начальник ОВРСМ Михеева А.Л.	
10	Необходимость в оптимизировании и унифицировании формы записи результатов взаимопосещений (посещений) учебных занятий с указанием цели посещения, выводов и предложений, сделанных на основе проведенного анализа при посещении занятия.	8.5.1.g	Оптимизировать и унифицировать форму записи результатов взаимопосещений (посещений) учебных занятий с указанием цели посещения, выводов и предложений, сделанных на основе проведенного анализа при посещении занятия.	До следующего аудита	Начальник учебно-методического отдела (разработчик стандарта СТУ П 1.08) Дежиц Е.В.	
11	Не должным образом осуществляется ведение документированной информации согласно установленным требованиям делопроизводства.	7.5.2.	Актуализировать, осуществлять ведение документированной информации согласно установленным требованиям делопроизводства	До следующего аудита	Начальник отдела эксплуатационно-технического обслуживания и ремонта	

					оборудования Денисевич В.В.	
12	Целесообразно учебный процесс для лиц, получающий углубленное высшее образование (магистрантов) вести деканатам соответствующих специальностей	10.1	Рассмотреть вопрос об курировании учебного процесса для лиц, получающий углубленное высшее образование (магистрантов), деканатами соответствующих специальностей	До следующего аудита	Начальник учебно-методического отдела (разработчик стандарта СТУ П 1.33) Дежиц Е.В.	
13	Для дальнейшего развития довузовской подготовки, оптимизации и улучшения профориентационной работы с потенциальными потребителями необходима организация ряда мероприятий	10.1	С целью дальнейшего развития довузовской подготовки, оптимизации и улучшения профориентационной работы с потенциальными потребителями, разработать совместно с международным отделом информационный буклет о возможности поступления иностранных граждан на подготовительные курсы.	До следующего аудита	Специалист факультета повышения квалификации и переподготовки (подготовительные курсы) Пугач Е.П.	
14	Не установлены критерии оценки квалификации ППС, привлекаемого на условиях совместительства, при отборе внешних совместителей	7.1.2	При отборе внешних совместителей установить и использовать критерии оценки квалификации ППС, привлекаемого на условиях совместительства	До следующего аудита	Заведующий кафедрой лучевой диагностики Александрович А.С.	
15	Не установлены критерии оценки квалификации ППС, привлекаемого на условиях совместительства, при отборе внешних совместителей	7.1.2	При отборе внешних совместителей установить и использовать критерии оценки квалификации ППС, привлекаемого на условиях совместительства	До следующего аудита	Заведующий кафедрой общей врачебной практики и поликлинической терапии Якубова Л.В.	
16	Необходимы дополнительные составляющие для описания результатов взаимопосещений	8.5.1.g	Осуществлять записи результатов взаимопосещений (посещений) учебных занятий с	до 01.10.2024	Заведующий кафедрой общей врачебной практики	

	(посещений) учебных занятий		указанием цели посещения, выводов и предложений, сделанных на основе проведенного анализа при посещении занятия		и поликлинической терапии Якубова Л.В.	
17	Не установлены критерии оценки квалификации ППС, привлекаемого на условиях совместительства, при отборе внешних совместителей	7.1.2	При отборе внешних совместителей установить и использовать критерии оценки квалификации ППС, привлекаемого на условиях совместительства	До следующего аудита	Заведующий кафедрой физического воспитания и спорта Снежицкий П.В.	
18	План-график взаимопосещений (посещений) учебных занятий составлен не в соответствии формы СТУ П - 1.08 «Подготовка кадров с высшим образованием». Необходимы дополнительные составляющие для описания результатов взаимопосещений (посещений) учебных занятий	8.5.1.g	Актуализировать план-график взаимопосещений (посещений) учебных занятий в соответствии формы СТУ П - 1.08 «Подготовка кадров с высшим образованием». Осуществлять записи результатов взаимопосещений (посещений) учебных занятий с указанием цели посещения, выводов и предложений, сделанных на основе проведенного анализа при посещении занятия	до 01.10.2024	Заведующий кафедрой физического воспитания и спорта Снежицкий П.В.	
19	Необходимы дополнительные составляющие для описания результатов взаимопосещений (посещений) учебных занятий	8.5.1.g	Осуществлять записи результатов взаимопосещений (посещений) учебных занятий с указанием цели посещения, выводов и предложений, сделанных на основе проведенного анализа при посещении занятия	до 01.10.2024	Заведующий кафедрой детской хирургии Ковальчук В.И.	
20	Необходимы дополнительные составляющие для описания	8.5.1.g	Осуществлять записи результатов взаимопосещений	до 01.10.2024	Начальник симуляционно-	

	результатов взаимопосещений (посещений) учебных занятий		(посещений) учебных занятий с указанием цели посещения, выводов и предложений, сделанных на основе проведенного анализа при посещении занятия		аттестационного центра Бутько В.В.	
21	Не актуализирована информация в некоторых разделах сайта (странички) симуляционно-аттестационного центра	8.5.1.a1, 7.4	Актуализировать информацию в соответствующих разделах сайта (странички) симуляционно-аттестационного центра	До следующего аудита	Начальник симуляционно-аттестационного центра Бутько В.В.	
22	Необходимо определение рисков и возможностей, планирование мероприятий по снижению рисков и реализации возможностей системы менеджмента качества на уровне симуляционно-аттестационного центра на 2024/2025 учебный год	6.1.1, 6.1.2	Определить риски и возможности, запланировать действия по снижению рисков и реализации возможностей системы менеджмента качества на уровне симуляционно-аттестационного центра на 2024/2025 учебный год	до 01.10.2024	Начальник симуляционно-аттестационного центра Бутько В.В.	
Рекомендации						
1	Необходимость в издании учебного пособия с грифом для слушателей факультета повышения квалификации и переподготовки	10.1	Рассмотреть вопрос о разработке алгоритма подготовки учебного пособия с грифом для слушателей факультета повышения квалификации и переподготовки	До следующего аудита	Декан факультета повышения квалификации и переподготовки Плоцкий А.Р.	
2	Необходимость в упорядочении отчетной документации о деятельности со слабоуспевающими обучающимися с документированием в СТУ П - 1.08 «Подготовка кадров с высшим образованием».	10.1	Разработать форму отчетной документации о деятельности со слабоуспевающими обучающимися с документированием в СТУ П - 1.08 «Подготовка кадров с высшим образованием».	До следующего аудита	Начальник учебно-методического отдела (разработчик стандарта СТУ П 1.08) Дежиц Е.В.	

Заведующий сектором менеджмента качества



Т.П.Швед