

Функциональная матрица процессов

1. Процессы на институциональном уровне (И).

№ п/п	Процессы	Вход	Структура	Выход	Индикатор выполнения
1	Миссия, видение, цели и задачи	Требования стейкхолдеров, стандарты качества(междунар)	Ректор, проректора КГТУ	Понимание миссии и процессов внутренними стейкхолдерами (ППС, сотрудники, студенты)	1. Утвержденные миссия, видение, цели и задачи. 2. Документ подтверждающий ознакомление всех стейкхолдеров
2	Стратегическое планирование	Миссия, видение, цели, задачи вуза	Ректор, проректора, Руководители всех уровней	Результаты реализации стратегического планирования	Реализация программы стратегического планирования
3	Администрирование и управление человеческими ресурсами	Требование ОП, ЛН	Ректорат, ОК, структурные подразделения	Политика найма, политика оценки деятельности и стимулирования, повышение квалификации	Обеспечение ППС. Количество ППС повысившие квалификации. Количество стимулирований.
4	Администрирование и управление финансовыми ресурсами	Цели, задачи вуза, требования ОП	Ректорат, Попеч. Совет, АХД	Удовлетворение внутренних стейкхолдеров	Суммы расходов. Целевое использование финсредств. Размещение на сайте
5	Администрирование и управление инфраструктурой	Требования ОП, ЛН, МТБ, инфрастр-руктура вуза	Ректорат, АХД	Инфраструктурное планирование	Оценка соответствия МТБ целям и задачам вуза и образовательным программам
6	Администрирование и управление процессами	Требования ОП, ЛН, стейкхолдеров	Ректорат. Руководители структурных подразделений	Реализация политики вуза	оценка соответствия, удовлетворение стейкхолдеров
7	Обеспечение и улучшение качества образования	Политика обеспечения качества, аккредитация	Совет по качеству, отдел качества образования	Реализация политики обеспечения качества образования	Механизмы, инструменты по выполнению политики качества (мониторинг, выработка мер и т.д.)
8	Организация маркетинговых исследований	Требования стейкхолдеров	Ректорат, руководители подразделений	Результаты исследования	Перечень образовательных потребностей рынка труда. Новые ОП
9	Информирование местного сообщества и общественности	Формирование инфор-го контента и целевой группы/стейкхолдеров, аккредитация	Руководство, профориентац. группа, кафедры	Формирование имиджа и узнаваемость вуза	Буклеты, ролики, мероприятия, пакеты информационные
10	Организация деятельности образовательной и культурной среды	НПА, Ожидания стейкхолдеров/запросы и требования, аккредитация	Ректорат	Удовлетворенность требованиям НПА, Мероприятия, соц. проекты	Информационные материалы рекламного, отчетного характера о проведенных мероприятиях
11	Формирование и реализация научных исследований и инновационной деятельности	Требования НПА, Идентификация потребностей Унив-та в научных иссл-ях и иннов-ой	Ректорат, ОН, ОП, ППС, студенты	Результаты исследований	Наличие договоров, гранты, стипендии

		деятельности (рынок, общество)			
12	Взаимодействие с партнерами на национальном и международном уровне	Кредитные технологии обучения. Идентификация потребностей Университета во взаимодействии	Ректорат, МО ОП	Устойчивые партнерские связи	Академическая мобильность ППС, студентов, совместные проекты
13	Организация и обеспечение воспитательной и внеурочной работы	НПА, Государство,	Ректорат, руководитель структурных подразделений ОП	Кураторство, академконсультанты, гражданская позиция	Оценка деятельности через рейтинг ППС, анкетирование студентов
14	Организация социальной поддержки работников и студентов	потребности ППС и студентов	Ректорат, профсоюз	Удовлетворенность социальной поддержкой	Реальные механизмы обеспечения социальной поддержки, деятельность профсоюза
15	Обеспечение довузовской подготовки	Потребности абитуриентов/стейкхолдеров	Ректорат, подготов. отделение	Выпускники курсов по подготовке к ОРТ	Количество курсов, программ довузовской подготовки
16	Организация профориентационной деятельности	Потребности Вуза и рынка труда	Ректорат, руководители структурных подразделений	Количество абитуриентов,	Конкурс на место, рейтинг ОП
17	Прием и отбор (верификация) абитуриентов	План приема, результаты ОРТ	Приемная компания	Абитуриенты, отчет ПК	Количество зачисленных студентов анкетирование первокурсников
18	Обеспечение программ среднего профессионального обучения	Лицензионные требования	Ректор, Политехнич. колледж	ОП СПО	Выполнение лицензионных требований, ГОС СПО, оценка соответствия
19	Обеспечение программ среднего общего образования	Лицензионные требования	Ректор, Лицей	ОП	Выполнение лицензионных требований, ГОС ССО, оценка соответствия
20	Обеспечение/запуск программ бакалавриата	Лицензионные требования	Ректорат, рук-ли ОП	ООП	Выполнение лицензионных требований по бакалавриату, ГОС ВПО, оценка соответствия
21	Обеспечение/запуск программ магистратуры	Лицензионные требования	Ректорат, магистратура, рук-ли ОП	ООП	Выполнение лицензионных требований по магистратуре, ГОС ВПО, оценка соответствия
22	Обеспечение/запуск совместных образовательных программ	Междун. договора, РККТУ, двухсторонние лиценз. требования	Ректорат, ИСОП	Совм. ООП и УП	Выполнение двухсторонних лицензионных требований партнерских вузов.
23	Обеспечение/запуск программ докторантуры (phD)	Временные НД КР по PhD	Ректорат, аспирантура, рук-ли ОП	ООП	Выполнение требований НД по PhD, оценка соответствия
24	Обеспечение программ дополнительного образования	Требования лицензионные,	Ректорат, отдел науки и ПК	Программы дополнительного образования (курсов)	Количество программ ДО, выполнение требований, оценка соответствия

		стейкхолдеров			
25	Обеспечение академической мобильности преподавателей и студентов	Потребности ОП	Ректорат, рук-ли ОП	Реализация мобильности ППС, студентов, магистрантов	Кол-во: договора, меморандумы, соглашения совместные проекты Эразмус +
26	Взаимодействие с выпускниками и их трудоустройство	База данных выпускников	Ректорат, ОНПК Рук-ли ОП(кафедры)	Устойчивые обратные связи, взаимодействие	Встречи ,мероп, механизмы взаимодействия, инвестиции в ВУЗ и ОП
27	Внутренний аудит, само-оценка вуза и структурных подразделений. Аккредитация	Критерии качества	Ректорат, ППС, ОКО, структурные подразделения. Агентство	Анализ , оценка и меры совершенствования	Отчеты по ОП, планы программы улучшения.

2.Процессы обеспечения качества образовательных программ и учебного процесса (П).

№ п/п	Процессы	Вход	Структура	Выход	Индикатор выполнения
28	Выявление потребностей стейкхолдеров	Требования ОП, лиценз., стейкх.,	Выпускающие кафедры	Идентификация потребностей стейкхолдеров	Реестр требований и запросов стейкхолдеров, протоколы, анкеты
29	Формирование, корректировка и пересмотр целей и результатов обучения образовательных программ	Потребности стейкхолдеров	Выпускающие кафедры, ОКО	Цели и результаты обучения образовательных программ, их механизмы корректировки пересмотра ОП	Информирование стейкхолдеров о целях результатов обучения (отчеты)
30	Реализация учебных планов образовательных программ	УП ОП	Все кафедры, УО	Сформированные результаты обучения дисциплин	УП, перечень дисциплин, РП с компетенциями, УМК
31	Мониторинг, анализ, оценка и корректировка учебных планов	Контент (УП, РП, УМК), ОП	Выпускающие кафедры, ОКО, УО	Меры улучшения	Оценка качества УП. Утверждение УП (УМС, УС)
32	Организация и поддержка учебного процесса по КТО	ГОС ВПО, руко-водство по ECTS, НПА	Проректор по УР, УО, учебные структуры	Учебный процесс	Отчет по итогам семестра(года)
33	Использование технологий обучения / дидактики	Результаты обучения ОП/дисциплины	Кафедры, ППС, УМК факультетов	Методика, технология дидактика в рамках каждой дисциплины	Оценка эффективности используемой методики.
34	Организация практик	Результаты обучения ОП	Все кафедры, УО, факультеты	Компетенции по результатам практик	Отчеты руководителей и студентов
35	Организация НИРС	Требования ОП, РО ОП	Все кафедры, деканат	Проект научный. Актуальные тематики НИРС	Участие на конференциях, внедрение НИРС
36	Обеспечение академической поддержки студентов	Результаты обучения ОП	Ректорат, УО, деканат, все кафедры, библиотека	Сервис академической поддержки	Консультации, ЛАЗ, отчеты соответствующих структур, условия для студентов
37	Оценивание уровня знаний студентов	Результаты обучения ОП	ППС	Адекватные методы оценивания результатов обучения дисциплины	Политика оценки уровня знаний студента

38	Организация курсовых и выпускных квалифицированных работ	Требования и результаты обучения ОП	все кафедры, ППС	Формирование результатов обучения по дисциплине/ОП. Актуальность тематики	Защита работ
39	Организация государственной аттестации выпускников	Набор результатов обучения	Все кафедры, УМО	Оценка результатам обучения	Присвоение академической степени
40	Взаимодействие бизнес-сообществ, выпускников и других заинтересованных сторон	Результаты обучения ОП, требования и запрос бизнес-сообществ, выпускников и др.	Выпускающие кафедры, ЦКиТ	Удовлетворение требований и запросов бизнес-сообществ, выпускников и т.д..	Договора о сотрудничестве, совместные проекты и т.д.
41	Организация и выдача документов об образовании	Приказ о завершении обучения	Выпускающие кафедры, деканаты, УО	Диплом	% выпуска/к приему
42	Контроль, мониторинг, оценка и улучшение учебного процесса	Все процессы 28-42	Все кафедры, ОКО, УО, деканаты, ППС	Отчет по аудиту и оценка процессов	Меры улучшения или план улучшения

Процессы формирования ППС (П)

№ п/п	Процессы	Вход	Структура	Выход	Индикатор выполнения
43	Процесс набора ППС	Требования ОП, конкурс ППС	Отдел кадров, кафедры	Договор (трудовое соглашение), приказ	штат квалифицированных ППС (лицензионные требования)
44	Контроль, мониторинг и оценка деятельности ППС	Требования ОП, квалификац. хар-ки	Кафедры, ОК, ОКО, УО	Рейтинг ППС. Анкетирование «Преподаватель глазами студента»	Оценка деятельности, ЛН
45	Повышение квалификации ППС	Требования ОП ГОС ВПО	Кафедры, ОНиПК	Участие в семинарах по повышению квалификации, стажировки	Сертификат. Анкетирование ППС
46	Обеспечение условий, стимулирования и поддержки для ППС	Требования ОП и ППС	Ректорат, ОКО	Обеспечение МТБ, производственных условий, стимулирований	Анкетирование ППС
47	Обеспечение условий ППС для научно-исследовательской деятельности	Требования ОП и ППС	Ректорат, ОН	Центры НИ/НИИ, финансирование проектов	Научные проекты, отчеты по науке. Анкетирование ППС

Процессы обеспечения учебно-образовательными ресурсами (П)

№ п/п	Процессы	Вход	Структура	Выход	Индикатор выполнения
48	Учебно-методические ресурсы	Требования ОП	Кафедры, УО, деканаты/институты	УММ	Оценка деятельности

49	Научно-исследовательские ресурсы	Требования ОП	Кафедры, УО, ОН, деканаты/институты	ППС	Оценка деятельности
50	Формирование контента ОП (РП, УМКД, syllabus)	Требования ОП	Кафедры, УО, деканаты/институты	РП, УМКД, syllabus	Оценка деятельности
51	Формирование библиотечно-информационных ресурсов	Требования ОП	Кафедры, УО, библиотека	Учебная литература	Оценка деятельности
52	Формирование электронных образовательных ресурсов	Требования ОП	Кафедра, УО, деканаты, библиотека	ЭОР, электронные курсы	Оценка деятельности
53	Формирование информационных ресурсов (интернет, электронная библиотека, ИС AVN)	Требования ОП	ЦИТ, библиотека	Бесперебойная работа ИКТ, инструкции пользователям	Кол-во пользователей (логирование). Оценка деятельности
54	Обеспечение редакционно-издательской деятельности	Требования ОП,	РИО, типография «Техник»	План издания. Учебно-методические издания	Оценка деятельности

Процессы инфраструктуры и сервиса (П)

№ п/п	Процессы	Вход	Структура	Выход	Индикатор выполнения
55	Материально-техническая база для образовательной и научной деятельности	Требования ОП, ГОС ВПО, Лицензионные,	Ректор, Проректора, техотдел и отдел закупок	Адекватность МТБ результатам обуч., (ОП и дисцип) научным исследованиям, (увязка администрации и ППС)	Механизмы и инструменты выявления потребностей в МТБ. Результаты анализа потребностей. Обеспечение МТБ для реализации исслед. проектов и образовательной деятельности
56	Обеспечение благоприятной среды для ППС и студентов	Требования ОП, ППС, студентов, аккредитации	Ректор Проректор по АХД и др. проректора	Удовлетворенность МТБ, ИКТ, спорт средой, рабочей средой	Опросы ППС, студентов количество научных кружков, клубов, СКБ и т.д.
57	Обеспечение хозяйственной деятельности	Требования ППС, сотрудников, студентов, техперсонал	Проректор по АХД, техотдел, отдел закупок	Удовлетворенность хозяйственной деятельностью	Опросы ППС, сотр.-в, ст-тов, ТП, Политика хоз деятельности (Отчеты, сметы, инвентаризация)
58	Управление закупками	План/смета. Потребности ППС, студенты, техперсонал	Ректор, Проректор по АХД, отдел закупок	Удовлетворенность закупками (ценовая политика)	Кол-во закупок и сумма затрат
59	Обеспечение и поддержка информационно-коммуникационных технологий (Wi-Fi, интернет, ИС AVN)	Потребности ППС, студентов, сотрудников (скорость, доступ, защита, обновление)	Ректор, Проректор по АХД, ЦИТ, ОИТ, ТОК	Удовлетворенность обеспечением и поддержкой ИКТ	Опросы стейкхолдеров
60	Обеспечение условий проживания в общежитиях для студентов, с учетом по	Требования студ-ов, санитарно-гигиенические нормативы	Проректор по АХД Коменданты общежитий	Удовлетворенность студентов по обеспечению условий проживания в общежитиях	Опросы студентов

	мобильности				
61	Обеспечение условий для проживания ППС в рамках мобильности, стажировок	Требования ППС (условия проекта)	Проректор по АХД Коменданты общежитий	Удовлетворенность проживанием ППС в рамках мобильности	Опросы ППС
62	Создание жилищных условий для иностранных ППС	Требования ППС НПА	Проректор по АХД МО, коменданты общежития	Удовлетворенность иностранных ППС жилищными условиями	Опросы ППС
63	Обеспечение условий общественного питания	Требования стейкхолдеров и соответствие санитарно-гигиен. нормам	Проректор по ХЧ Администрация	Удовлетворенность условиями общественного питания	Опросы ППС, сотрудников, студентов по обеспечению условий общественного питания
64	Обеспечение безопасности жизнедеятельности	Удовлетворение стейкхолдеров, Соответствие требованиям закон-ва КР	Проректор по ХЧ Администрация	Удовлетворенность обеспечением безопасности	Опросы по обеспечению безопасности жизнедеятельности <u>Акты соответствия служб</u>
65	Обеспечение охраны труда и здоровья	Удовлетворение стейкхолдеров, профилактика со стороны Минздрава и вуза З-н «Об охране труда»	Проректор по ХЧ Администрация	Удовлетворенность обеспечением охраны здоровья и проведением профилактических мероприятий	Опросы по обеспечению охраны здоровья <u>Акт соответствия</u>