

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)	Директор, зам.директора колледжа	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	Директор, зам.директора, руководители всех уровней	Результаты реализации стратегического планирования	Реализация программы стратегического планирования
3.	Администрирование и управление человеческими ресурсами	Требования ОП, ЛН	Администрация, ОК, структурные подразделения	Политика найма, политика оценки деятельности и стимулирования, повышение квалификации	Обеспечение ППС. Количество ППС повысившие квалификации. Количество стимулированных.
4.	Администрирование и управление финансовыми ресурсами	Цели, задачи колледжа, требования ОП,	Администрация. Попеч. Совет, АХД	Удовлетворение внутренних стейкхолдеров	Суммы расходов. Целевое использование финансов. Размещение на сайте
5.	Администрирование и управление инфраструктурой	Требования ОП, ЛН, МТБ, инфраструктура колледжа	Администрация. АХД	Инфраструктурное планирование	Оценка соответствия МТБ целям и задачам колледжа и образовательным программам
6.	Администрирование и управление процессами	Требования ОП, ЛН, стейкхолдеров	Администрация. Руководители структурных подразделений	Реализация политики колледжа	Оценка соответствия, удовлетворение стейкхолдеров
7.	Обеспечение и улучшение качества образования	Политика обеспечение 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	Администрация. Руководители подразделений	Результаты исследования	Перечень образовательных потребностей рынка труда. Новые ОП
9.	Информирование местного сообщества и общестственности	Формирование инфор-го контента и целевой группы/ стейкхолдеров, аккредитация	Руководство, профориентац. Группа, циклы	Формирование имиджа и узнаваемость колледжа	Буклеты, ролики, мероприятия, пакеты информационных

10.	Организация деятельности образовательной и культурной среды	НПА, Ожидания стейкхолдеров/запросы и требования, аккредитация	Административная	Удовлетворенность требованиями 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 колледжа в научных исследованиях инновационной деятельности (рынок, общество)	Администрация, ОП, ППС, студенты	Результаты исследований	Наличие договоров, гранты, стипендии
12.	Взаимодействие с партнерами на национальном и международном уровне	Кредитные технологии обучения. Идентификация потребностей колледжа во взаимодействии	Административная, ОП	Устойчивые партнерские связи	Академическая мобильность ППС, студентов, совместные проекты
13.	Организация и обеспечение воспитательной и внеурочной работы	НПА, Государство	Администрация, руководитель структурных подразделений ОП	Кураторство, академ консултанты, гражданская позиция	Оценка деятельности через рейтинг ППС, анкетирование студентов
14.	Организация социальной поддержки работников и студентов	Потребности ППС и студентов	Администрация, профсоюз	Удовлетворенность социальной поддержкой	Реальные механизмы обеспечения социальной поддержки, деятельность профсоюза
15.	Обеспечение довузовской подготовки	Потребности абитуриентов/стейкхолдеров	Администрация, ОКО	Выпускники курсов по подготовке к ОРТ	Количество курсов, программ до вузовской подготовки
16.	Организация профориентационной деятельности	Потребности колледжа и рынка труда	Администрация, руководители структурных подразделений	Количество абитуриентов	Конкурс на место, рейтинг ОП
17.	Прием и отбор (верификация) абитуриентов	План приема	Приемная комиссия	Абитуриенты, отчет ПК	Количество зачисленных студентов анкетирование первокурсников
18.	Обеспечение среднего профессионального образования	Лицензионные требования	Директор, Политехнич. колледж	ОП СПО	Выполнение лицензионных требований, ГОС СПО, оценка соответствия
19.	Обеспечение среднего общего образования	Лицензионные требования	Администрация	ОП	Выполнение лицензионных требований, ГОС ССО, оценка соответствия
20.	Обеспечение /запуск программ бакалавриата	Лицензионные требования	Администрация, руководители ОП	ООП	Выполнение лицензионных требований по бакалавриату ГОС ВПО, оценка соответствия
22.	Обеспечение /запуск совместных	Договора, РККТУ, двухсторонние	Администрация, ИСОП	Совм. ООП и УП	Выполнение двухсторонних лицензионных требований партнеров сузов.

	образовательных программ	лицензионные требования					
24.	Обеспечение программ дополнительного образования	Лицензионные требования стейкхолдеров	Администрация, отдел ОКО	Программы дополнительного образования (курсов)	Количество программ ДО, выполнение требований, оценка соответствия		
25.	Обеспечение академической мобильности преподавателей и студентов	Потребности ОП	Администрация, руководители ОП	Реализация мобильности ППС, студентов.	Кол-во: договора, меморандумы.		
26.	Взаимодействие с выпускниками и их трудоустройство	База данных выпускников	Администрация, руководители ОП (циклы)	Устойчивые обратные связи, взаимодействие	Встречи, меры, механизмы взаимодействия, инвестиции в СУЗ и ОП		
27.	Внутренний аудит, самооценка вуза и структурных подразделений. Аккредитация	Критерии качества	Аккредитация, ППС, ОКО, структурные подразделения.	Анализ, оценка и меры совершенствования	Отчеты по ОП, планы программы улучшения.		

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

№ п/п	Процессы	Вход	Структура	Выход	Индикатор выполнения
28.	Выявление потребностей стейкхолдеров	Требования ОП, лидеры, стейкх.,	Выпускные циклы	Идентификация потребностей стейкхолдеров	Реестр требований и запросов стейкхолдеров, протоколы, анкеты
29.	Формирование, корректировка и пересмотр целей и результатов обучения образовательных программ	Потребности стейкхолдеров	Выпускающие циклы, 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 циклы, УО	Сформированные результаты обучения дисциплин	УП, перечень дисциплин, РП с компетенциями, УМК
31.	Мониторинг, анализ, оценка и корректировка учебных планов		Выпускающие циклы, ОКО, УО	Меры улучшения	Оценка качества УП. Утверждение УП (УМС, УС)
33.	Использование технологий обучения / методики	Результаты обучения ОП/дисциплины	Циклы, ППС, УМК	Методика, технология дидактика в рамках каждой дисциплины	Оценка эффективности используемой методики.
34.	Организация практик	Результаты обучения ОП	Все циклы, УО	Компетенции по	Отчеты руководителей и студентов

35.	Организация НИРС	Требования ОП, РО ОП	Все циклы, УЧ	результатом практик Проект научный. Актуальные тематики НИРС	Участие на конференциях, внедрение НИРС
36.	Обеспечение академической поддержки студентов	Результаты обучения ОП	Администрация, УО, все циклы, 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 квалификационных работ	Требования и результаты обучения ОП	Все циклы, ППС	Формирование результатов обучения по дисциплине/ОП.	Защита работ
39.	Организация государственной аттестации выпускников	Набор результатов обучения	Все кафедры, УМО	Актуальность тематики	Присвоение академической степени
40.	Взаимодействие бизнес - сообществ, выпускников и других заинтересованных сторон	Результаты обучения ОП, требования и запрос бизнес -сообществ, выпускников и др.	Выпускающие циклы	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 циклы, деканаты, УО	Диплом	% выпуска/к приему

Процессы формирования ППС(П)

№ п/п	Процессы	Вход	Структура	Выход	Индикатор выполнения
43.	Процесс набора ППС	Требования ОП, конкуре ППС	Отдел кадров, циклы	Договор (трудовое соглашение), приказ	Штат квалифицированных ППС (лицензионные требования)
44.	Контроль, мониторинг и оценка деятельности ППС	Требования ОП, квалификац. Хар-ки	Циклы, ОК, ОКО, УО	Рейтинг ППС. Анкетирование «Преподователь глазами студента»	Оценка деятельности, ЛН
45.	Повышение квалификации ППС	Требования ОП ГОС ВПО	Циклы , ОПиПК	Участие в семинарах по повышению квалификации, стажировки	Сертификат. Анкетирование ППС
46.	Обеспечение условий, стимулирования и поддержки для ППС	Требования ОП и ППС	Администрация, ОКО	Обеспечение МГБ, производственных условий, стимулирования	Анкетирование ППС
47.	Обеспечение условий, ППС для	Требования ОП и ППС	Администрация, ОН	Центры НИ/НИИ,	Научные проекты, отчеты по науке.

	научно-исследовательской деятельности		финансирование проектов	Анкетирование ППС
--	---------------------------------------	--	-------------------------	-------------------

Процессы обеспечения учебно-образовательными ресурсами (П)

№ п/п	Процессы	Вход	Структура	Выход	Индикатор выполнения
48.	Учебно-методические ресурсы	Требования ОП	циклы, УО	УММ	Оценка деятельности
49.	Научно-исследовательские ресурсы	Требования ОП	циклы, УО	ППС	Оценка деятельности
50.	Формирование контента ОП	Требования ОП	циклы, УО	РП, УМКД	Оценка деятельности
51.	Формирование библиотечно-информационных ресурсов	Требования ОП	циклы, УО, библиотека	Учебная литература	Оценка деятельности
52.	Формирование электронных образовательных ресурсов	Требования ОП	циклы, УО, библиотека	ЭОР, электронные курсы	Оценка деятельности
53.	Формирование информационных ресурсов (интернет, электронная библиотека, ИС, AVN)	Требования ОП	Библиотека	Бесперебойная работа ИКТ, инструкции пользователям	Кол-во пользователей (логирование) 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 СПО, Индивидуальные	Директор, Проректор, техотдел и отдел закупок	Адекватность МГБ результатам обуч, (ОП и дисцип) научным исследованиям, (увязка администрации и ППС)	Механизмы и инструменты выявления потребностей в МГБ. Результаты анализа потребностей. Обеспечение МГБ для реализации исслед. Проектов и образовательной деятельности
56.	Обеспечение благоприятной среды для ППС и студентов	Требования ОП, ППС, студентов, аккредитации	Директор, Зам.директора по АХД и др.	Удовлетворенность МГБ, ИКТ, спорт средой, рабочей средой	Опросы ППС, студентов количество научных кружков, клубов, т.д.
57.	Обеспечение хозяйственной деятельности	Требования ОП, ППС, сотрудников, студентов, техперсонал	Зам.директора 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	Директор, 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, IS AVN)	Потребности ППС, студентов, сотрудников (скорость, доступ, защита, обновление)	Директор, Зам. директор по АХД.	Удовлетворенность обеспечением и поддержкой ИКТ	Опросы стейкхолдеров
60.	Обеспечение условий проживания в общежитиях для студентов, с учетом по мобильности	Требования студ-ов, санитарно-гигиенические нормативы	Зам.директора по АХД Команданты общежитий	Удовлетворенность студентов по обеспечению условий проживания в общежитиях	Опросы студентов
61.	Обеспечение условий для проживания ППС в рамках мобильности, стажировок	Требования ППС (условия проекта)	Зам.директора по АХД Команданты общежитий	Удовлетворенность проживанием ППС в рамках мобильности	Опросы ППС
62.	Создание жилищных условий для иностранных ППС	Требования ППС НПА	Зам.директора 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 Обеспечение безопасности	Опросы по обеспечению безопасности жизнедеятельности Акты соответствия служб
65.	Обеспечение охраны труда и здоровья	Удовлетворение стейкхолдеров, профилактика со стороны Минздрава и вуза 3-й «Об охране труда»	Зам.директора по ХЧ Администрация	Удовлетворенность обеспечением охраны здоровья и проведении профилактических мероприятий	Опросы по обеспечению охраны здоровья Акт соответствия