

## Самооценка системы управления качеством колледжа на соответствие стандартам и директивам ENQA

В основу самооценки системы управления качеством колледжа положена проверка степени соответствия СМК требованиям «Стандартов и Директив для гарантии качества высшего образования в Европейском регионе», разработанных ассоциацией ENQA (European Network for Quality Assurance in Higher Education (англ.) / Европейская Ассоциация гарантии качества в высшем образовании) в соответствии с Берлинской декларацией.

Стандарты и Директивы ассоциации ENQA положены в основу построения внутренних и внешних систем оценок качества ОУ. Помимо этого Стандарты и Директивы призваны гарантировать качество образования, а также служить основой для аккредитации ОУ и европейских агентств по оценке качества образования.

Цели самооценки:

- апробация методики оценки СМК колледжа на соответствие стандартам и директивам ENQA;
- улучшение и развитие качества.

| <b>Оценка ОУ на соответствие стандартам ENQA.</b>                                   |   |   |
|---|---|---|
| <b>Шкала ENQA □</b>   | <b>Баллы по результатам экспертизы на соответствие ENQA</b> |   |
| <b>1.1 Политика и процедуры оценки качества</b>                                     | <b>≤ 18</b>   | <b>19-33</b>  |
| <b>1.2 Утверждение, мониторинг и периодические проверки программ и квалификаций</b> | <b>≤ 18</b>   | <b>19-33</b>  |
| <b>1.3 Оценка студентов</b>   | <b>≤ 18</b>   | <b>19-33</b>  |
| <b>1.4 Гарантия качества преподавательского состава</b>                             | <b>≤ 14</b>   | <b>15-27</b>  |
| <b>1.5 Ресурсы обучения и поддержка студентов</b>                                   | <b>≤ 7</b>  | <b>8-15</b>   |
| <b>1.6 Информационные системы (ИС)</b>  | <b>≤ 15</b>   | <b>16-30</b>  |
| <b>1.7 Общественная информация</b>  | <b>≤ 4</b>  | <b>5-15</b>   |
|   | <b>ОУ неконкурентоспособно</b>                              | <b>ОУ в целом удовлетворяет Станд. и Директ. ENQA, возможно выполнение показателя 1.2.3 гос. аккредитации</b> |

Рисунок 1.- Концепция оценки системы качества ОУ

Стандарты и Директивы ENQA, используемые при оценке СМК ОУ, как видно на рисунке 1 включают следующие разделы:

1. Политика и процедуры оценки качества.
2. Утверждение, мониторинг и периодические проверки программ и квалификаций.
3. Оценка студентов.
4. Гарантия качества преподавательского состава.
5. Ресурсы обучения и поддержка студентов.
6. Информационные системы.

## 7. Общественная информация.

### 1 Принципы оценки СМК ОУ

В основе концепции оценки СМК ОУ заложены следующие принципы:

- возможность проверки СМК ОУ на ее соответствие Стандартам и Директивам ENQA;
- возможность проверки показателя государственной аккредитации 1.2.3. - «Эффективность внутривузовской системы обеспечения качества»;
- возможность проверки СМК ОУ с целью ее аттестации и последующего включения ОУ в «Реестр образовательных учреждений с аттестованной СК»;
- возможность предоставления образовательному учреждению информации о путях дальнейшего улучшения его системы качества.

Для реализации перечисленных принципов проверка СМК ОУ проводится, в соответствии с концепцией, по двум шкалам, приведенным на рис. 1:

- шкала, уровни которой связаны со степенью выполнения Стандартов и Директив ENQA;
- шкала зрелости СМК ОУ, которая полностью зависит от уровня развития (зрелости) процессов СМК ОУ.

В процессе проверки для каждой шкалы используются соответствующие шкале чек-листы. Баллы, указанные на рис.1 для различных шкал, определяются в соответствии с правилами, которые содержатся непосредственно в чек-листах.

Шкала соответствия Стандартам и Директивам ENQA имеет два уровня:

- ОУ неконкурентоспособно;
- ОУ в целом удовлетворяет Стандартам и Директивам ENQA, возможно выполнение показателя 1.2.3 государственной аккредитации.

Шкала зрелости СМК ОУ имеет пять уровней:

- неопределенность СМК ОУ (нулевой уровень);
- определенность СМК ОУ (I уровень);
- воспроизводимость СМК ОУ (II уровень);
- способность СМК ОУ (III уровень);
- эффективность СМК ОУ (IV уровень).

При этом каждый последующий уровень зрелости (за исключением I – го уровня) включает признаки зрелости всех предыдущих уровней. Поэтому при экспертизе СМК ОУ должны рассматриваться последовательно все уровни и выход на следующий, более высокий уровень допускается при документальном подтверждении образовательным учреждением выполнения требований предыдущего уровня.

Уровень зрелости СМК ОУ – степень, с которой деятельность ОУ и ее результаты определены, измеряемы и воспроизводимы, способны быть устойчивыми к нежелательным воздействиям, эффективны и гибки при изменении внешних условий и требований потребителей, а также других заинтересованных сторон. Предполагается, что ОУ должно постоянно и непрерывно улучшать свои показатели деятельности и процессов ОУ.

### 2 Методика работы при оценке СМК

Соответствие или несоответствие СК ОУ Стандартам и Директивам ENQA определяется числом набранных баллов по каждому из разделов Стандарта.

Максимально возможное количество баллов, которое может набрать ОУ при экспертизе по разделу ENQA, определяется числом вопросов в чек-листе и максимально возможной оценкой за каждое положение чек-листа – 3 балла. Граничное значение в баллах, когда ОУ не соответствует Стандартам и Директивам ENQA, приведено в соответствующих чек-листах и на рис. 1 «Концепция оценки системы качества ОУ».

В процессе экспертизы на месте эксперты фиксируют в чек-листах представленные ОУ объективные доказательства, подтверждающие выполнение соответствующих положений ENQA.

По результатам собранных свидетельств эксперт дает оценку по выполнению проверяемого положения: «Выполнено», или «Выполнено частично», или «Не выполнено», отметив соответствующую ячейку в чек-листе. Затем подсчитывается общее число баллов, которое определяет положение ОУ по шкале ENQA для проверяемого пункта Стандарта ENQA. Правила подсчета оценки, выраженной в баллах, приведены непосредственно в чек-листе.

Для принятия решения о том, что ОУ соответствует по шкале ENQA уровню необходимо, чтобы набранное фактическое количество баллов соответствовало пороговым значениям, установленным в чек-листах, по всем положениям Стандартов ENQA.

В случае обнаружения существенных несоответствий ОУ Стандартам и Директивам ENQA (есть оценки, соответствующие уровню «ОУ неконкурентоспособно»), ОУ не допускается к экспертизе на определение уровня зрелости СК до тех пор, пока не будут устранены выявленные несоответствия Стандартам ENQA.

При экспертизе зрелости процессов проверяются процессы СК ОУ, относящиеся к инвариантному ядру типовой модели СК ОУ. Следовательно, для каждого из этих процессов заполняется отдельный чек-лист зрелости процесса. Соответствие уровню «Определенность» всей СК ОУ принимается в том случае, когда 100% основных процессов и 50% вспомогательных, относящихся к инвариантному ядру типовой модели СК ОУ, соответствуют уровню зрелости «Определенность».

### **3. Чек - листы на соответствие «Стандартам и директивам ENQA»**

#### **3.1. Политика и процедуры оценки качества.**

Учебные заведения должны иметь политику и соответствующие процедуры гарантии качества, и стандарты своих образовательных программ и сертификатов. В своей работе они также должны полностью посвящать себя развитию культуры признания важности качества и его гарантий. Для достижения этого учебные заведения должны разрабатывать и применять стратегию постоянного улучшения качества. Стратегия, политика и процедуры должны обладать официальным статусом и должны находиться в свободном доступе. Определенная роль также должна отводиться студентам и другим заинтересованным сторонам.

Директивы:

Официальные процедуры и политика должны образовывать систему, в которой вузы разрабатывают и отслеживают эффективность своей системы гарантии качества. Они также помогают формировать общественную уверенность в независимости организаций. Политика должна содержать заявление о намерениях и основные средства, с помощью которых данные намерения осуществляются. Руководство по процедурам должно предоставлять детализированную информацию о методах, с помощью которых осуществляется по-

литика, и служить справочным материалом для лиц, интересующихся практическим аспектом применения процедур.

Изложение политики должно отражать:

- отношение между обучением и исследовательской работой в учебном заведении;
  - стратегию учебного заведения по отношению к качеству и стандартам;
  - организацию системы гарантии качества;
  - обязанности департаментов, школ, факультетов и других организационных подразделений и частных лиц по отношению к гарантии качества;
  - вовлечение студентов в процесс гарантии качества;
  - методы, с помощью которых политика применяется, контролируется и проверяется.
- Реализация требований ЕНЕА полностью зависит от понимания учебными заведениями (на всех их уровнях) того, что:
- их программы имеют ясные и эксплицитные ожидаемые результаты;
  - их работники готовы и могут осуществлять учебный процесс, что поможет студентам достичь этих результатов.

Предусмотрено полное, своевременное моральное и материальное поощрение тех работников, которые демонстрируют мастерство, компетентность и преданность делу. Все учебные заведения должны стремиться к улучшению и совершенствованию уровня образования, предлагаемого студентам.

### **3.2. Утверждение, мониторинг и периодические проверки программ и квалификаций.**

Учебные заведения должны иметь официальные механизмы утверждения, периодических проверок и мониторинга своих программ и сертификатов.

Директивы:

Доверие студентов и других заинтересованных сторон высшему образованию легче установить и поддерживать с помощью обеспечения качества, которое гарантирует, что программы хорошо составлены и регулярно проверяются и являются релевантными и востребованными.

Гарантия качества программ и сертификатов должна включать:

- разработку и публикацию ожидаемых результатов обучения;
- постоянное внимание учебному плану, составлению и содержанию программ;
- специфические требования различных видов обучения (дневное отделение, заочное отделение, дистанционное обучение, Интернет-обучение) и типов высшего образования (академическое, профессиональное);
- доступность ресурсов обучения;
- официальные процедуры по утверждению программ вышестоящими организациями;
- наблюдение за прогрессом и достижениями студентов;
- регулярные проверки программ (включая проверку специалистами извне);
- постоянное взаимодействие с работодателями, представителями рынка труда и другими соответствующими организациями;
- участие студентов в процедурах гарантии качества.

### **3.3. Оценка студентов.**

Студенты должны оцениваться с помощью опубликованных критериев, положений и процедур, применяемых согласованно.

Директивы:

Оценка студентов является одним из наиболее важных элементов в высшем образовании. Результаты оценки оказывают большое влияние на будущую карьеру студентов. Таким образом, важно, чтобы оценочный процесс всегда производился профессионально, с учетом существующих обширных знаний в области тестирования и проведения экзаменов. Оценка также предоставляет важную для учебных заведений информацию об эффективности поддержки обучения.

Процедуры оценки студентов должны:

- быть составленными в соответствии с предполагаемыми результатами обучения и другими целями программ;
- соответствовать своему назначению (диагностическому, воспитательному, текущему или итоговому);
- руководствоваться четкими опубликованными критериями;
- проводиться людьми, понимающими влияние оценки на студентов в процессе приобретения знаний и умений, относящихся к их будущей квалификации;
- по возможности, не полагаться на суждение одного проверяющего;
- принимать во внимание возможные последствия экзаменационных требований;
- иметь ясные правила, касающиеся отсутствия студента, его болезни и других уважительных причин;
- гарантировать надежность оценочного процесса, в соответствии с установленными процедурами учебного заведения;
- проверяться в административном порядке, что гарантирует точность всей процедуры.

#### **3.4. Гарантия качества преподавательского состава.**

Учебные заведения должны разработать методы для определения достаточной компетенции и квалификации работников, вовлеченных в учебный процесс. Данные методы должны быть доступны для внешней проверки и быть упомянуты в отчетах.

Директивы:

Преподаватели являются главным ресурсом учебного процесса, доступного большинству студентов. Очень важно, чтобы преподаватели обладали полным знанием и пониманием преподаваемого предмета, имели необходимые умения и опыт для эффективной передачи знаний студентам в рамках учебного контекста и имели обратную связь с обучаемыми. Учебные заведения должны гарантировать, что пополнение штата сотрудников и процедуры назначения включают способы гарантирования, что новые сотрудники обладают хотя бы минимально достаточным уровнем компетенции. Преподавательскому составу должна предоставляться возможность повышать профессиональную квалификацию и должно поощряться их самосовершенствование. Учебные заведения обязаны предоставлять преподавателям с недостаточным уровнем компетенции возможности развивать умения до приемлемого уровня и обладать средствами лишения таких преподавателей права на преподавание, если преподаватель продолжает демонстрировать свою недостаточную компетенцию.

#### **3.5. Ресурсы обучения и поддержка студентов.**

Учебные заведения должны гарантировать, что ресурсы, доступные для обучения, являются адекватными и уместными для каждой предлагаемой программы.

Директивы:

Кроме общения с преподавательским составом, студентам необходимо также иметь доступ к другим ресурсам процесса обучения. Ресурсы могут быть как физическими (такие, как библиотеки или компьютеры), так и человеческими (наставники, советники и другие консультанты). Ресурсы обучения и другие механизмы поддержки должны находиться в свободном доступе, быть смоделированными в соответствии с нуждами студентов; студенты должны иметь возможность высказывать свое мнение о предоставляемых услугах. Учебные заведения должны вести постоянное наблюдение за эффективностью дополнительных услуг, проводить проверки и улучшать их.

### **3.6. Информационные системы.**

Учебные заведения должны гарантировать сбор, анализ и использование информации, необходимой для эффективного управления программами обучения и другой деятельностью.

Директивы:

Самообследование или самооценка учебных заведений — это отправная точка для эффективной гарантии качества. Очень важно, чтобы учебные заведения обладали средствами сбора и анализа информации о собственной деятельности. При отсутствии данных средств учебные заведения не будут знать, что в их системе работает хорошо, а что требует внимания, также не будут известны результаты нововведений.

Информационные системы, относящиеся к качеству, в некоторой мере зависят от местных условий, но они, по крайней мере, должны охватывать:

- прогресс студентов и уровень успеваемости;
- спрос на выпускников на рынке труда;
- удовлетворенность студентов учебными программами;
- эффективность преподавания;
- состав студентов и его анализ;
- доступные обучающие ресурсы и их стоимость;
- главные показатели деятельности данного учебного заведения.

Также очень важно сравнение учебных заведений с другими аналогичными организациями ENQA и за ее пределами. Это позволяет заведениям углубить уровень самопознания и найти различные методы саморазвития.

### **3.7. Общественная информация.**

Учебные заведения должны регулярно публиковать свежую, беспристрастную и объективную информацию (количественную и качественную) о предлагаемых ими программах и сертификатах.

Директивы:

В осуществлении своей общественной роли учебные заведения несут ответственность за предоставление информации о предлагаемых программах, об ожидаемых результатах этих программ, квалификациях, которые они присваивают, используемых обучающих и оценочных процедурах и об образовательных возможностях, доступных студентам. Публикуемая информация также может содержать описание достижений выпускников и характеристику обучающихся на данный момент студентов. Данная информация должна быть точной, беспристрастной, объективной и доступной. Данная информация не должна

использоваться только в качестве маркетинговой акции. Учебное заведение должно проверить, что информация соответствует ожидаемому результату в отношении беспристрастности и объективности.

**Чек лист ENQA «Политика и процедуры» (п.1.1)**

|  |  |
|--|--|
| <b>Название ОУ: ГБПОУ «Бурятский лесопромышленный колледж»</b> | Политика ОУ в области качества – общие намерения и направления деятельности в области качества (образования), официально сформулированные высшим руководством образовательного учреждения. |
|--|--|

| Проверяемые положения ENQA п. 1.1   | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | Представленные ОУ объективные доказательства выполнения положения ENQA п. 1.1   |
|---|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|---|
| 1. При выборе направлений Политики в области качества учитываются Стандарты и Директивы ENQA.   |                       | 1                                |                       | Представлено руководство по качеству, программы развития качества   |
| 2. Политика ОУ в области качества разработана, официально утверждена руководством ОУ, доведена до профессорско-преподавательского состава, административного и учебно-вспомогательного персонала, научных сотрудников и обучаемых. Политика ОУ находится в свободном доступе для всех заинтересованных сторон и обществу. |                       |                                  | 3                     | Отделом кадров представлены сведения, лист ознакомления сотрудников с политикой в области качества, копии политики висят в каждом подразделении и на этажах главного корпуса, а также информация о политике есть на сайте предприятия   |
| 3. При формировании политики учитываются мнения и роль студентов, а также других сторон, заинтересованных в качестве образовательной деятельности ОУ.   |                       | 1                                |                       | Студенческие самоуправления привлекаются к вопросам формирования политики ОУ. Не представлено доказательств об участии в формировании процесса работодателей  |
| 4. Политика направлена на полное, своевременное моральное и материальное поощрение тех работников ОУ, которые демонстрируют мастерство, компетентность и преданность делу.  |                       |                                  | 3                     | Представлены положения об оплате труда и о стимулировании, положение « О повышении уровня материального обеспечения молодых специалистов». Положение о наградах работников.   |
| 5. В ОУ существует система качества, направленная на реализацию Политики качества, и состоящая из обладающих официальным статусом документированных методов и процедур, которые находятся в свободном доступе.  |                       |                                  | 3                     | Положение о деятельности ответственных за качество, о внутреннем аудитах, корректирующие и предупреждающие действия, также ДП Управление не соответствующей продукции, управленческие записями в соответствии со стандартом ИСО 9001-2015   |
| 6. Политика в области качества отражает значимость научно-исследовательской деятельности для учебного процесса.   |                       |                                  | 3                     | Научно методическая деятельность подтверждена документами, положение о научно-исследовательской деятельности преподавателей и студентов   |
| 7. Регулярно осуществляется анализ со стороны руководства того, как реализуется Политика в области качества и дается оценка СК ОУ. Политика в области качества пересматривается на основе изменения требований всех сторон, заинтересованных в качестве образовательной деятельности ОУ.                                  |                       | 1                                |                       | Политика пересматривается 1 раз в 5 лет, актуализация проходит ежегодно (представлен протокол совета колледжа) представлен анализ целей, анализ результативности целей и достижений, не представлен анализ со стороны руководства.  |
| 8. На практике применяется стратегия постоянного улучшения и совершенствования качества образования, предлагаемого студентам. Используются методики самооценки на основе Модели совершенствования деятельности.   |                       |                                  | 3                     | Система оценки разработана и утверждена. Представлено Положение о проведении самооценки колледжа, (представлены отчеты) проводится SWOT-анализ, Представлен отчет о функционировании оценки внутренней системы качества образования, представлены планы корректирующих мероприятий, программы и отчеты внутреннего аудита, проверка проходит 1-2 раза в год |
| <b>Сумма баллов</b>   |                       |                                  |                       | $\Sigma = \underline{\underline{18}}$   |

| Результаты оценки |   |   |                           |   | ФИО эксперта  | Подпись: |
|-------------------|---|---|---------------------------|---|---------------|----------|
| <b>Баллы</b>      | <b>Оценка</b>   | <input checked="" type="radio"/>  | <b>Выполнено</b>          | 3 | Ульянов И.Е.  |          |
| < 12              | СК ОУ в целом не удовлетворяет п.1.1 Стандартов и директив ENQA   | <input checked="" type="radio"/>  | <b>Выполнено частично</b> | 1 |               |          |
| От 12 до 24       | <b>Вывод:</b> СК ОУ в целом удовлетворяет п.1.1 Стандартов и Директив ENQA, полученная сумма баллов больше 12, равна 18 | <input type="radio"/>   | <b>Не выполнено</b>       | 0 |               |          |
|                   |   | При невыполнении любого из положений этого чек-листа СК ОУ не соответствует п.1.1 |                           |   | Дата:19.02.18 |          |

## Чек лист ENQA «Утверждение, мониторинг и периодическая проверка образовательных программ» (п.1.2)

|  |  |
|--|--|
| <b>Название ОУ: ГБПОУ «Бурятский лесопромышленный колледж»</b>           |  |
| <b>Балл, полученный на предыдущей проверке:</b> <input type="checkbox"/> |  |

| Проверяемые положения ENQA п. 1.2   |                       |                                  |                                  | Представленные ОУ объективные доказательства выполнения положения ENQA п. 1.2  |
|---|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| 1. ОУ имеет официальные процедуры утверждения, периодической проверки и мониторинга образовательных программ.   | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | 3<br>Представлено Положение «О программам подготовке среднего звена», отражена процедура разработки согласования, утверждения и обновления ППСЗ по специальности. Положение «о проектирование разработки», в котором описаны процессы разработки профессиональных образовательных программ                   |
| 2. Разработку и публикацию ожидаемых результатов обучения.  |                       |                                  | <input type="radio"/>            | 3<br>Ожидаемые результаты обучения диагностируется перед сессией за 2 недели, студенты знакомятся и разрабатывают план корректировки и ежедневно контролируется куратором  |
| 3. Регулярную проверку учебных планов.  |                       |                                  | <input type="radio"/>            | 3<br>Положение «о ППСЗ», в котором отражены порядок разработки учебного плана проверки учебных планов, учебный план в 2015 года составляется и согласуется с министерством образования республики Бурятия  |
| 4. Учет в образовательных программах специфических требований различных видов обучения (дневное отделение, заочное отделение, дистанционное обучение) и типов высшего образования (академическое, профессиональное и др.) |                       | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | 1<br>При реализации образовательных программ учитываются индивидуальная образовательная траектория обучающихся, представлено положение «о порядке обучения студентов по индивидуальному плану», Положение «порядок освоения ОПОП в сокращенные сроки», Положение «Порядок освоения ОПОП в заочном отделении» |
| 5. Наблюдение за прогрессом и достижениями студентов с точки зрения качества программ.  |                       | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | 1  |
| 6. Регулярную проверку хода разработки и содержания образовательных программ и УМКД, а также их реализации, включая проверку этих аспектов внешними специалистами.  |                       | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | 1<br>Содержание образовательных программ и УМКД, отчет по самообследованию деятельности ГБОУ БЛПК, Проводится внутренний аудит УМКД на соответствие УМКД внутренним локальным актам, внешние экспертизы отсутствуют  |
| 7. Постоянное взаимодействие с работодателями, представителями рынка труда и другими организациями при разработке программ  |                       |                                  | <input type="radio"/>            | 3<br>Учебные планы, ППСЗ согласовываются с работодателями, идет взаимодействие работодателей и предприятия в процессе набора и обучения студентов  |
| 8. Участие студентов в процедурах гарантии качества образовательных программ  |                       | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | 1<br>Представлено положение «Об индивидуальной образовательной траектории»   |
| <b>Сумма баллов</b>   |                       |                                  |                                  | <b>Σ = 16</b>  |

| Результаты оценки   |   |                                  |   |   | ФИО эксперта  | Подпись: |
|---------------------|---|----------------------------------|---|---|---------------|----------|
| <b>Число баллов</b> | <b>Оценка</b>   | <input checked="" type="radio"/> | <b>Выполнено</b>  | 3 | Ульянов И.Е.  |          |
| < 12                | СК ОУ в целом не удовлетворяет п.1.2 Стандартов и директив ENQA   | <input checked="" type="radio"/> | <b>Выполнено частично</b>   | 1 |               |          |
| От 12 до 24         | <b>Вывод:</b> СК ОУ в целом удовлетворяет п.1.2 Стандартов и Директив ENQA, полученная сумма баллов больше 12, равна 16 | <input type="radio"/>            | <b>Не выполнено</b>   | 0 |               |          |
|                     |   |                                  | При невыполнении любого из положений этого чек-листа СК ОУ не соответствует п.1.2 |   | Дата:23.02.18 |          |

**Чек лист ENQA «Оценка студентов» (п.1.3)**

|  |  |
|--|--|
| <b>Название ОУ: ГБПОУ «Бурятский лесопромышленный колледж»</b>           |  |
| <b>Балл, полученный на предыдущей проверке:</b> <input type="checkbox"/> |  |

| <b>Проверяемые положения ENQA п. 1.3</b>  | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <b>Представленные ОУ объективные доказательства выполнения положений ENQA п. 1.3</b>  |
|---|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|---|
| 1. В ОУ разработаны и опубликованы критерии и согласованные с ними процедуры оценки знаний и умений студентов.  |                       |                                  | 3                     | Разработаны критерии оценки знаний и умений студентов и согласованные с ними процедуры общедоступны, находятся в каждом кабинете и на сайте колледжа  |
| 2. Используются современные технологии оценки студентов.  |                       | 1                                |                       | Используется ресурсы и программы такие как: Moodle, СМТ-тест, ведется блог преподавателя.   |
| 3. Критерии и процедуры оценки знаний и умений студентов составлены в соответствии с предполагаемыми результатами обучения.   |                       |                                  | 3                     | Критерии оценки знания определены в соответствии с предполагаемыми результатами, которые согласованы с внешними работодателями.   |
| 4. Процедуры оценки знаний и умений студентов составлены таким образом, что позволяют адекватно диагностировать уровень знаний и умений студентов.                                  |                       |                                  | 3                     | Представлено положение «О процедуре тестирования», положение «О фондах оценочных средств» и представлены сами фонды, контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля ( в виде проф. деятельности) включают основные показатели, формы и методы контроля и оценки, аналогично оценка качества освоение программ подготовки специального среднего звена отражена в программах подготовки. |
| 5. Установленные процедуры оценки знаний и умений студентов являются объективными, гарантируют надежность оценки, и, по возможности, не полагаются на суждение одного проверяющего. |                       | 1                                |                       | Экзамен квалификационный по модулю, проводится комиссией в составе председателя, (от предприятия) из трех членов (преподаватели). По остальным дисциплинам и меж дисциплинным курсом оценка знаний полагается на суждение одного преподавателя. Процент участия в оценки комиссии не достаточный.   |
| 6. Процедуры оценки знаний и умений студентов имеют ясные правила, касающиеся отсутствия студента, его болезни и других уважительных причин.  |                       |                                  | 3                     | Итоговая аттестацию можно пройти позже при отсутствие по уважительной причине, для студента не сдавших сессию определена индивидуальная траектория работы в соответствие ДП не соответствующей продукции  |
| 7. Процедуры оценки знаний и умений студентов проверяются в административном порядке с установленной периодичностью.  |                       |                                  | 3                     | Процедур оценки проводятся 4 раза в год, в соответствии с положением «о промежуточной аттестации», проводится мониторинг оценки знаний и умений студентов постоянно   |
| <b>Сумма баллов</b>   |                       |                                  |                       | $\Sigma = \underline{\underline{17}}$   |

| <b>Результаты оценки</b> |   |                                  |                           |   | <b>ФИО эксперта</b> | <b>Подпись:</b> |
|--------------------------|---|----------------------------------|---------------------------|---|---------------------|-----------------|
| <b>Число баллов</b>      | <b>Оценка</b>   | <input checked="" type="radio"/> | <b>Выполнено</b>          | 3   | Ульянов И.Е.        |                 |
| < 11                     | СК ОУ в целом не удовлетворяет п.1.3 Стандартов и директив ENQA   | <input checked="" type="radio"/> | <b>Выполнено частично</b> | 1   |                     |                 |
| От 11 до 21              | <b>Вывод:</b> СК ОУ в целом удовлетворяет п.1.3 Стандартов и Директив ENQA, полученная сумма баллов больше 11, равна 17 | <input type="radio"/>            | <b>Не выполнено</b>       | 0   |                     |                 |
|                          |   |                                  |                           | При невыполнении любого из положений этого чек-листа СК ОУ не соответствует п.1.3 |                     | Дата:24.02.18   |

### Чек лист ENQA «Гарантия качества преподавательского состава» (п.1.4)

|  |  |
|--|--|
| <b>Название ОУ: ГБПОУ «Бурятский лесопромышленный колледж»</b>           |  |
| <b>Балл, полученный на предыдущей проверке:</b> <input type="checkbox"/> |  |

| Проверяемые положения ENQA п. 1.4   | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | Представленные ОУ объективные доказательства выполнения ENQA п.1.4  |
|---|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|---|
| 1. Разработаны и внедрены квалификационные требования к компетентности персонала, вовлеченного в учебный процесс.   |                       |                                  | 3                     | Разработана квалификационная характеристики должностей работников колледжа в которых определен необходимый уровень профессиональной подготовки персонала  |
| 2. На основании требований к персоналу, вовлеченному в учебный процесс, разработаны и внедрены процедуры отбора этого персонала. Указанные процедуры доступны для внешней проверки, ведутся записи о проведенных проверках. |                       | 1                                |                       | Положение «Об управлении персоналом» где разработаны процедуры отбора этого персонала, указанные процедуры отсутствуют для внешней проверки и записи о проведении проверки  |
| 3. Преподаватели обладают умением и опытом, а также достаточной полнотой знания и понимания преподаваемого предмета, которые необходимы для эффективной передачи знаний студентам.  |                       |                                  | 3                     | Представлен отчет по персоналу, количество преподавателей с высшем образованием -100% , высшей квалификационной категории 45%, 1 категории 25% Показаны личные дела с аттестационными листами.  |
| 4. Преподаватели имеют обратную связь со студентами.  |                       | 1                                |                       | Преподаватели имеют доступ мудл, ведется блог преподавателей  |
| 5. ППС предоставляется возможность повышать свою компетентность и квалификации. В ОУ существуют требования к периодическому повышению компетентности и квалификации ППС.  |                       |                                  | 3                     | Представлены положения «О порядке аттестации работников» в целях подтверждения занимаемой должности. Положение «О повышении квалификации преподавателей и руководящих работников», представлены планы повышения квалификации, отчеты программы стажировки в личных делах, копии удостоверений, сертификатов и т.д. Предоставлен мониторинг повышения квалификации |
| 6. В ОУ существуют процедуры увольнения преподавателей, если преподаватель демонстрирует свою недостаточную компетентность.   |                       | 1                                |                       | Положение «Об управлении персоналом» раздел об увольнении сотрудников, но недостаточно прописана процедура за увольнение по недостаточной компетентности.   |
| <b>Сумма баллов</b>   |                       |                                  |                       | <b>Σ = <u>12</u></b>  |

| Результаты оценки |  |   | Выполнено          | 3 | ФИО эксперта  | Подпись: |
|-------------------|--|---|--------------------|---|---------------|----------|
| Число баллов      | Оценка   | ●   | Выполнено          |   | Ульянов И.Е.  |          |
| < 10              | СК ОУ в целом не удовлетворяет п.1.4 Стандартов и директив ENQA  | ◎   | Выполнено частично | 1 |               |          |
| От 10 до 18       | Вывод: СК ОУ в целом удовлетворяет п.1.4 Стандартов и Директив ENQA, сумма полученных баллов больше 10, равна 12 | ○   | Не выполнено       | 0 |               |          |
|                   |  | При невыполнении любого из положений этого чек-листа СК ОУ не соответствует п.1.4 |                    |   | Дата:25.02.18 |          |

**Чек лист ENQA «Ресурсы обучения и поддержки студентов» (п.1.5)**

|  |  |
|--|--|
| <b>Название ОУ: ГБПОУ «Бурятский лесопромышленный колледж»</b>           | Ресурсы могут быть как физическими (такие как библиотеки или компьютеры), так и человеческими (наставники, советники и другие консультанты). |
| <b>Балл, полученный на предыдущей проверке:</b> <input type="checkbox"/> |  |

| <b>Проверяемые положения ENQA п. 1.5</b>  | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <b>Представленные ОУ объективные доказательства выполнения положений ENQA п. 1.5</b>  |
|---|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|---|
| 1. Для каждой предлагаемой образовательной программы, ресурсы, доступные для обучения формализованы.  |                       |                                  | 3                     | Ресурсы образовательной программы доступны для обучения и формализованы, информация предоставлена на сайте БЛПК   |
| 2. Ресурсы для обучения и поддержки студентов (п.1) доступны, адекватны и своевременны.   |                       |                                  | 3                     | Ресурсы предлагаемые образовательной программой для обучения и поддержки студентов доступны и своевременны  |
| 3. Студенты имеют возможность высказывать свое мнение о предоставляемых услугах и выделяемых им ресурсах. Мнения студентов о выделяемых ресурсах документированы. |                       | 1                                |                       | У студентов есть возможность высказывать свое мнение о предоставляемых услугах и выделяемых им ресурсах, но мнения студентов о выделяемых ресурсах не документированы   |
| 4. ОУ постоянно оценивает эффективность дополнительных услуг, предоставляемых студентам, проводит проверки подразделений, оказывающих услуги, улучшает услуги.    |                       | 1                                |                       | В колледже создан многофункциональный центр прикладных квалификаций, который реализует 44 программы дополнительного образования. Отсутствует анализ качества дополнительных услуг и отсутствующие документы подтверждения улучшения деятельности. |
| <b>Сумма баллов</b>   |                       |                                  |                       | $\Sigma = \underline{\underline{8}}$  |

| <b>Результаты оценки</b> |  |                                  |   | <b>ФИО эксперта</b> | <b>Подпись:</b> |
|--------------------------|--|----------------------------------|---|---------------------|-----------------|
| <b>Число баллов</b>      | <b>Оценка</b>  | <input checked="" type="radio"/> | <b>Выполнено</b>  | 3                   | Ульянов И.Е.    |
| < 6                      | СК ОУ в целом не удовлетворяет п.1.5 Стандартов и директив ENQA  | <input checked="" type="radio"/> | <b>Выполнено частично</b>   | 1                   |                 |
| От 6 до 12               | <b>Вывод:</b> СК ОУ в целом удовлетворяет п.1.5 Стандартов и Директив ENQA, полученная сумма баллов больше 6, равна 12 | <input type="radio"/>            | <b>Не выполнено</b>   | 0                   |                 |
|                          |  |                                  | При невыполнении любого из положений этого чек-листа СК ОУ не соответствует п.1.5 | Дата:26.02.18       |                 |

**Чек лист ENQA «Информационные системы» (п.1.6)**

|  |  |
|--|--|
| <b>Название ОУ: ГБПОУ «Бурятский лесопромышленный колледж»</b>           | <b>Информационные системы</b> – системы сбора и анализа значимых данных.<br><b>Анализ</b> – деятельность, предпринимаемая для установления пригодности, адекватности, результативности рассматриваемого объекта для достижения установленной цели. |
| <b>Балл, полученный на предыдущей проверке:</b> <input type="checkbox"/> |  |

| Проверяемые положения ENQA п. 1.6  | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | Представленные ОУ объективные доказательства выполнения ENQA, п.1.6   |
|--|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|---|
| 1. В ОУ осуществляется сбор и анализ информации о характерах качества образовательных программ. Результаты анализа используются для улучшения качества образовательных программ.   |                       | 1                                |                       | Программы подготовки ППССЗ рассмотрены и рекомендованы научно-методическим советом колледжа, проводится внутренняя экспертиза, внешняя отсутствует  |
| 2. В ОУ осуществляется сбор и анализ информации о характеристиках качества успеваемости студентов. Результаты анализа используются для улучшения успеваемости студентов.   |                       |                                  | 3                     | В колледже осуществляется сбор и анализ информации о качестве успеваемости студентов, представлены итоги 1,2 семестра 2014, 2015гг. По специальностям, группам и отделениями. Результаты анализа заслушиваются педсоветах, представлены решения педсовета по улучшению успеваемости   |
| 3. В ОУ осуществляется сбор и анализ информации о спросе на выпускников на рынке труда, а также использование результатов этого анализа.   |                       |                                  | 3                     | Маркетолог отдела качества представил справки по результатам маркетингово исследования анализа рынка труда РБ и экономические потребности нашего региона в кадрах по профилю специальностей колледжа. По результатам анализа были открыты новые специальности   |
| 4. В ОУ осуществляется сбор и анализ информации об удовлетворенности студентов образовательными программами и преподаванием отдельных дисциплин. Результаты анализа используются в качестве обратной связи со студентами для улучшения качества образовательных программ и преподавания отдельных дисциплин. |                       |                                  | 3                     | Маркетологом колледжа представлены результаты опроса «Преподаватель глазами студента», Документ образовательной и экономической стратегии студентов, На сайте колледжа результаты опроса «Удовлетворенность студентов обучения в колледже» 71% процент студентов считают качество обучения на хорошем уровне, так же представлена оценка условий для внеучебных работ и организации воспитательной деятельности |
| 5. В ОУ осуществляется сбор и анализ информации о характеристиках качества преподавания. Результаты анализа используются для улучшения качества преподавания.  |                       |                                  | 3                     | Представлены результаты анализа «Преподаватель глазами студента», качества проведения уроков, проведения кураторских часов, анализ «куратор глазами студена»  |
| 6. В ОУ осуществляется сбор и анализ информации о контингенте студентов и слушателей.  |                       |                                  | 3                     | Представлена информация о контингенте сотрудников за 4 года, Сведения о численности подтверждается приказами о зачислении/отчислении/переводе; ежегодными данными, в форме СПО-1 федерального статистического наблюдения  |
| 7. В ОУ осуществляется сбор и анализ информации о характеристиках качества материальных ресурсов, применяемых для реализации образовательных программ. Результаты анализа используются для улучшения качества указанных материальных ресурсов.   |                       | 1                                |                       | Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивается на основании ФГОС и положения колледжа «О материально-техническом обеспечении образ. деятельности», положение «О процессе управления инфраструктуры», Анализ проходит эпизодически, недостаточное финансовое обеспечение для улучшения.  |
| 8. В ОУ осуществляется сбор и обработка информации о ключевых показателях деятельности.  |                       |                                  | 3                     | Представлен отчет по итогам самообследования деятельности, в соответствии с приказом 462 Мин.Обр. и представлены результаты деятельности колледжа   |
| <b>Сумма баллов</b>  |                       |                                  |                       | $\Sigma = 20$   |

| Результаты оценки   |   |   |                           | ФИО эксперта  | Подпись:     |
|---------------------|---|---|---------------------------|---------------|--------------|
| <b>Число баллов</b> | <b>Оценка</b>   | <input checked="" type="radio"/>  | <b>Выполнено</b>          | 3             | Ульянов И.Е. |
| < 12                | СК ОУ в целом не удовлетворяет п.1.6 Стандартов и директив ENQA   | <input checked="" type="radio"/>  | <b>Выполнено частично</b> | 1             |              |
| От 12 до 24         | <b>Вывод:</b> СК ОУ в целом удовлетворяет п.1.6 Стандартов и Директив ENQA, полученная сумма баллов больше 12, равна 20 | <input type="radio"/>   | <b>Не выполнено</b>       | 0             |              |
|                     |   | При невыполнении любого из положений этого чек-листа СК ОУ не соответствует п.1.6 |                           | Дата:29.02.18 |              |

**Чек лист ENQA «Информирование общества» (п.1.7)**

|  |   |
|--|---|
| <b>Название ОУ: ГБПОУ «Бурятский лесопромышленный колледж»</b>           | <b>Директива ENQA:</b> В осуществлении своей общественной роли, учебные заведения несут ответственность за предоставление информации о предлагаемых программах, об ожидаемых результатах этих программ, квалификациях, которые они присваивают, используемых обучающих и оценочных процедурах и об образовательных возможностях, доступных студентам. |
| <b>Балл, полученный на предыдущей проверке:</b> <input type="checkbox"/> |   |

| Проверяемые положения ENQA п. 1.7  | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | Представленные ОУ объективные доказательства выполнения положений ENQA п.1.7                                   |
|--|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| 1. ОУ регулярно публикует актуальную, беспристрастную и объективную информацию (количественную и качественную), о предлагаемых им образовательных программах и квалификациях.                            |                       |                                  | 3                                | На сайте и информационных щитах представлена актуальная информация соответствующая проверяемого положения ENQA |
| 2. Публикуемая информация содержит информацию о возможностях академической мобильности, траекториях обучения и других образовательных возможностях.  |                       |                                  | 3                                | Информация соответствует требованиям проверяемого положения ENQA   |
| 3. Публикуемая информация содержит описание достижений выпускников и характеристику студентов, обучающихся на данный момент.   |                       | 1                                |                                  | Информация содержит частичное описание достижений выпускников и обучающихся студентов на данный момент         |
| 4. Публикуемая информация является точной, беспристрастной, объективной и доступной. ОУ проверяет, что эта информация соответствует ожидаемому результату в отношении беспристрастности и объективности. |                       | 1                                |                                  | Информация не проверяется на соответствие ожидаемому результату в отношении объективности                      |
| <b>Сумма баллов</b>  |                       |                                  |                                  | <b><math>\Sigma = \underline{\quad 8 \quad}</math></b>   |

| Результаты оценки   |   |                                  |   | ФИО эксперта  | Подпись:     |
|---------------------|---|----------------------------------|---|---------------|--------------|
| <b>Число баллов</b> | <b>Оценка</b>   | <input checked="" type="radio"/> | <b>Выполнено</b>  | 3             | Ульянов И.Е. |
| < 6                 | СК ОУ в целом не удовлетворяет п.1.7 Стандартов и директив ENQA   | <input checked="" type="radio"/> | <b>Выполнено частично</b>   | 1             |              |
| От 6 до 12          | <b>Вывод:</b> СК ОУ в целом удовлетворяет п.1.7 Стандартов и Директив ENQA, полученная сумма баллов больше 6, равна 8 | <input type="radio"/>            | <b>Не выполнено</b>   | 0             |              |
|                     |   |                                  | При невыполнении любого из положений этого чек-листа СК ОУ не соответствует п.1.7 | Дата:01.03.18 |              |

## **4. Чек - листы зрелости процессов**

### **4.1. Уровень 1. Определенный**

Предполагается, что на данном уровне руководитель процесса однозначно различает функциональное управление и процессный подход в управлении подразделениями, входящими в процесс. Этими же знаниями обладают и руководители подразделений.

Коренное отличие функционального подхода от процессного заключается в следующем:

Деятельность в рамках процесса производит результат, характеристики которого полностью определены внутренним или внешним потребителями, и эти характеристики непрерывно измеряются. Т.е. процесс в своей деятельности полностью ориентирован на потребителя, постоянно оценивая его удовлетворенность.

Функциональное же подразделение в своей деятельности реализует сформулированную для него функцию, не ориентируясь при этом на потребителя, и отчитывается перед своим руководством.

На данном уровне зрелости определены потребители процесса, их требования формализованы и известны участникам процесса.

На основе формализованных требований определен согласованный с потребителем результат/выход процесса. Иногда формализованные требования потребителя трансформированы в выходные показатели процесса, однако это не является характерным для этого уровня зрелости.

Наибольшая вероятность того, что планируемые результаты будут достигнуты, возникает в ситуациях, когда подобная деятельность уже выполнялась в прошлом.

Для данного уровня характерно, что у руководства ОУ существует представление о процессах, но лишь фрагментарное, так как измерение и анализ деятельности на этом уровне носит несистематический характер и не имеет явно выраженной ориентации на потребителей и другие заинтересованные стороны. Зачастую можно наблюдать подмену процессного подхода функциональным управлением структурными подразделениями. При этом на систему качества возлагаются функции административного управления ОУ, не свойственные деятельности по гарантии качества образования.

### **4.2. Уровень 2. Воспроизводимый**

На данном уровне зрелости требования, формализованные на предыдущем уровне, трансформированы в выходные процессные показатели, характеризующие тот результат, который получит потребитель процесса.

Разработана документация процесса, определяющая порядок сбора и анализа данных о результирующих показателях процесса.

Измерения и анализ выходных показателей процессов введены в постоянную практику ОУ, при этом измеряются характеристики реализуемых образовательных программ, научно-технической продукции и других видов услуг. При анализе показателей используются различные методы менеджмента, начиная от простейшего анализа трендов показателей, до применения методов оценки стабильности процессов.

Управление процессом, то есть поддержание выходных показателей процесса в границах требований, осуществляется на основе измерения и анализа выходных показателей процесса и применения по отношению к нему корректирующих действий - устранение причин отклонений процесса. Для реализации корректирующих действий участники процесса имеют полномочия и ресурсы для поддержания результирующих показателей в границах требований. Поиск причин отклонений процесса от требований носит системный характер с применением различных инструментов менеджмента

### **4.3. Уровень 3. Способный**

По результатам проводимых неформально корректирующих действий и внутренних аудитов определены факторы (входные и внутренние показатели процесса), влияющие на выходные (результирующие) показатели процессов. Эти влияющие факторы могли быть определены и иным способом, например, в рамках какого-либо проекта улучшения деятельности процесса, когда применялись различные инструменты менеджмента, например «7 простых и 7 новых инструментов» менеджмента.

Внутренние и входные показатели процесса, влияющие на его выходные показатели, формализованы, измеряются и анализируются.

На практике реализуется стратегия предупреждения несоответствий. Это характеризуется тем, что управление процессом, то есть поддержание его выходных (результирующих) показателей в границах требований, осуществляются на основе измерения и анализа входных и внутренних показателей процесса; а также целенаправленным изменением значений этих показателей с помощью мероприятий, которые в данном случае являются предупреждающими. Таким образом, к корректирующим мероприятиям по результирующим показателям (долгосрочным) добавляется управление внутренними показателями (краткосрочными), которые являются факторами, влияющими на результирующие показатели.

Участники процесса наделены полномочиями и ресурсами для мероприятий по изменению результирующих показателей в соответствии с целями качества.

Улучшение процесса осуществляется мероприятиями в отношении факторов, влияющих на выходные показатели процессов – способность процесса к улучшению качества (реализуются цели в области качества).

### **4.4. Уровень 4. Эффективный**

ОУ выявляет и минимизирует деятельность, не добавляющую ценность для внешних и внутренних потребителей. При этом, деятельность, не добавляющая ценность для потребителя процесса, но необходимая ОУ, минимизирована с помощью мероприятий. Деятельность, не добавляющая ценность ни для потребителя процесса, ни для ОУ, устранена или минимизирована с помощью соответствующих мероприятий. На рис. 9 приведен алгоритм выявления действий, не создающих ценность для потребителя ОУ и заинтересованных сторон. В соответствии с этим алгоритмом каждое действие или работа в рамках процесса анализируется с точки зрения добавленной ценности для потребителя или ОУ.

Например, такой процедуре можно подвергнуть любую процедуру процесса, последовательно анализируя каждую работу или операцию, составляющих проверяемую процедуру. В результате анализа для всех работ процедуры можно определить их статус в контексте создания ценности для потребителя процесса.

Проблемные и узкие места процесса, которые не добавляют ценности, но определяют производительность процесса, после минимизации находятся под управлением, с помощью процедур, в том числе и корректирующих, осуществляемых на основе измерения и анализа слабых мест.

Участники процесса способны количественно (в денежном, временном, или ином выражении) оценивать влияние изменений процесса на его эффективность. В ОУ разработаны и внедряются программы по повышению эффективности процессов (минимизации деятельности, не создающей ценности для потребителя).

Существует практика быстрого распространения информации внутри процесса об изменениях требований потребителей, что обеспечивает быстрое реагирование на изменяющуюся ситуацию.

|  |  |
|--|--|
| <b>Чек-лист зрелости процесса на уровне I – «Определенность»</b>   | <b>Название ОУ: ГБПОУ «Бурятский лесопромышленный колледж»</b> |
| <b>Уровень предыдущей проверки процесса:</b><br><b>Балл, полученный на предыдущей проверке:</b> <input type="checkbox"/> | <b>Название процесса: Учебный процесс</b>                      |

| Признак зрелости процесса   | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/>      | <input type="radio"/> | Представленные ОУ объективные доказательства выполнения признака зрелости процесса   |
|---|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|--|
| 1. Руководитель процесса демонстрирует понимание различия между процессным и функциональным управлением подразделениями, участвующими в процессе  |                       |                                       | 3                     | Представлены протоколы обучения руководителя «основы управления качеством, процессный подход. Результаты беседы с руководителем. Записи об оценке процесса в которых учитываются потребности процесса. Представлен цифровой отчет за последние 5 лет по показателям деятельности процесса  |
| 2. Требования потребителей процесса формализованы и известны участникам процесса  |                       | 1                                     |                       | Перечень согласованных с внутренними и внешними потребителями требований процесса (ОПОП учебные планы согласованы с работодателями, министерством образования) Лист ознакомления с требованиями отсутствует. Нормативные документы утверждены министерством образования, в качестве требований к процессу.   |
| 3. На основании формализованных требований определены выходы для потребителя процесса (выходы процесса)   |                       |                                       | 3                     | Результаты процесса определены в системе сбалансированных показателями деятельности процесса и в СОКО (оценки качества образования)  |
| 4. Разработана документация, регламентирующая деятельность в рамках процесса (информационные карты, процедуры, инструкции, положения и т.д.)  |                       |                                       | 3                     | Представлен комплекс утвержденной документов, регламентирующие деятельность в рамках процесса (положение «документированные процедуры, инструкции»)  |
| 5. Существует обратная связь с потребителями процесса   |                       |                                       | 3                     | Документы и записи, подтверждающие обратную связь (отзывы, анкеты, результаты контроля)  |
| 6. В рамках процесса осуществляются измерения каких-либо характеристик качества процесса, которые важны с точки зрения его руководителя. Осуществляется фрагментарный анализ этих характеристик |                       |                                       | 3                     | Документированные фрагменты результатов измерения и анализа показателей процесса, связанных с требованиями потребителя. Например: 1 Представлены: отчет о работе библиотеки, содержащий результаты измерений показателей, связанных с пользователями библиотечного фонда, в частности предъявлены анкеты и результаты их обработки. Предъявлены научные публикации сотрудников библиотеки, содержащие результаты анализа деятельности библиотеки |
| <b>Сумма баллов</b>   |                       | $\Sigma = \underline{\quad 16 \quad}$ |                       |  |

| Результаты оценки процесса |   | ● <b>Выполнено</b> 3  | ◉ <b>Выполнено частично</b> 1 | ○ <b>Не выполнено</b> 0 |
|----------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------|
| Число баллов               | Оценка  |   |                               |                         |
| < 10                       | не соответствует уровню зрелости I  |   |                               |                         |
| От 10 до 18                | <b>Вывод:</b> Уровень зрелости I «Определенность» достигнут, полученная сумма баллов удовлетворяет требованиям этого уровня | При невыполнении любого из положений этого чек-листа процесс не соответствует уровню зрелости «Воспроизводимость» |                               |                         |

ФИО эксперта  
Ульянов И.Е.

Подпись:

Дата: **03.03.18**

|  |  |
|--|--|
| <b>Чек-лист зрелости процесса на уровне II – «Воспроизводимость»</b>   | <b>Название ОУ: ГБПОУ «Бурятский лесопромышленный колледж»</b> |
| <b>Уровень предыдущей проверки процесса:</b><br><b>Балл, полученный на предыдущей проверке:</b> <input type="checkbox"/> | <b>Название процесса: Учебный процесс</b>                      |

| Признак зрелости процесса  | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | Представленные ОУ объективные доказательства выполнения признака зрелости процесса  |
|--|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| 1. Формализованные требования потребителя трансформированы в выходные характеристики качества процесса, демонстрирующие выполнение этих требований   |                       |                                  | 3                                | Измеряемые показатели процесса зафиксированы в положении «О учебном процессе» и СОКО, а так же в цифровых отчетах во внутренней локальной сети  |
| 2. Разработана документация процесса, определяющая порядок сбора и анализа данных о выходных характеристиках качества процесса   |                       |                                  | 3                                | Инструкция о порядке сбора, обработки и анализа данных. Записи по результатам анализа выходных показателей процесса. В инструкции определены объем и периодичность сбора данных                               |
| 3. Несоответствия процесса формулируются в терминах несоответствия выходных характеристик качества процесса, требованиям потребителя процесса. Измерение и анализ выходных характеристик качества процесса введены в постоянную практику |                       |                                  | 3                                | Результаты анализа учебного процесса представлены в отчетах по самообследованию (на сайте БЛПК) Маркетинговых исследований оценки качества образования и удовлетворения студентов.                            |
| 4. Управление процессом осуществляется на основе измерения и анализа выходных характеристик качества процесса с последующими корректирующими действиями  |                       |                                  | 3                                | Корректирующие и предупреждающие действия определены решением коллективных органов (педсовет, метод совет) Анализ учебного процесса показывает поддержание процесса на границе требований                     |
| 5. Участники процесса наделены полномочиями и ресурсами для поддержания в рамках требований выходных характеристик качества процесса   |                       |                                  | 3                                | Должностные инструкции персонала с определенными в них полномочиями и ответственностью. Документы по процессу, регламентирующие деятельность персонала в рамках процесса                                      |
| 6. В рамках корректирующих действий, при поиске причин несоответствий, подтверждение причин несоответствий осуществляется с помощью статистических методов или других адекватных методов   |                       | 1                                |                                  | В рамках корректирующих действий при поиске причин несоответствий применяются статистические методы, причинно следственная диаграмма, реверсионный анализ. В практике постоянных статистических методов нету. |
| 7. Выходные характеристики качества процесса находятся в установленных потребителем границах требований  |                       | 1                                |                                  | Документированные доказательства нахождения показателей процесса в установленных потребителем границах. (воспроизводимости процесса с помощью контрольных карт Шухарта)                                       |
| <b>Сумма баллов</b>  | <b>Σ = <u>17</u></b>  |                                  |                                  |   |

| Результаты оценки процесса |   | <input checked="" type="radio"/>  | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|----------------------------|---|---|----------------------------------|-----------------------|
| Число баллов               | Оценка  | Выполнено   | Выполнено частично               | Не выполнено          |
| < 13                       | не соответствует уровню зрелости II   | 3   | 1                                | 0                     |
| От 13 до 21                | <b>Вывод:</b> Уровень зрелости II «Воспроизводимость» достигнут, полученная сумма баллов удовлетворяет требованиям данного уровня | При невыполнении любого из положений этого чек-листа процесс не соответствует уровню зрелости «Воспроизводимость» |                                  |                       |

ФИО эксперта: Подпись:  
Ульянов И.Е.

Дата: 04.03.18

|  |  |
|--|--|
| <b>III Чек-лист зрелости процесса на уровне III - «Способность»</b>  | <b>Название ОУ: ГБПОУ «Бурятский лесопромышленный колледж»</b> |
| <b>Уровень предыдущей проверки процесса:</b><br><b>Балл, полученный на предыдущей проверке:</b> <input type="checkbox"/> | <b>Название процесса: Учебный процесс</b>                      |

| <b>Признак зрелости</b>   | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <b>Представленные ОУ объективные доказательства выполнения признака зрелости процесса</b>  |
|---|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|--|
| 1. Внутренние характеристики качества процесса, влияющие на его выходные характеристики качества, формализованы, измеряются и анализируются;  |                       |                                  | 3                     | Инструкции о порядке сбора, и анализа внутренних характеристик качества процесса. Записи по результатам анализа внутренних характеристик качества процесса   |
| 2. Входные характеристики качества процесса, влияющие на его выходные характеристики качества, формализованы, измеряются и анализируются;   |                       |                                  | 3                     | Инструкции о порядке сбора, и анализа входных характеристик качества процесса. Записи по результатам анализа входных характеристик качества процесса   |
| 3. На практике реализуется стратегия предупреждения несоответствий (предупреждающие действия): управление процессом, т.е. поддержание его выходные характеристики качества в границах требований, осуществляется на основе измерения, анализа и мероприятий в отношении входных и внутренних характеристик качества процесса; |                       | 1                                |                       | На практике реализуется стратегия корректирующих действий, предупреждающие действия носят эпизодический характер. Данные о корректирующих действиях на основе несоответствий, связанных с внутренними характеристиками качества. Данные об информировании поставщиков процесса о несоответствиях, связанных с входными характеристиками качества |
| 4. Участники процесса наделены полномочиями и ресурсами для мероприятий по изменению выходных характеристик качества процесса в соответствии с целями качества;   |                       | 1                                |                       | Участники процесса наделены полномочиями и ресурсами для мероприятий по достижению целей процесса. В планах участника процесса представлены плановые показатели результатов деятельности, в течении года управление по целям не осуществляется, в конце года показатели рассчитываются как есть.   |
| 5. Улучшение процесса осуществляется мероприятиями в отношении факторов, влияющих на выходные характеристики качества процесса – способность процесса к улучшению качества  |                       |                                  | 3                     | Улучшение процесса осуществляется после аналитических мероприятий, которыми определены причины, факторы влияющие на выход характеристики качества процесса, что свидетельствует о способности процесса к улучшению качества  |
| 6. Регистрируется заметная тенденция роста удовлетворенности потребителей процесса выходными характеристиками качества процесса   |                       |                                  | 3                     | Удовлетворенность потребителей качества образования составляет процент уровень которого поддерживается в течении трех лет  |
| Оценка  |                       |                                  |                       | $\Sigma = \underline{\quad 14 \quad}$  |

| <b>Результаты оценки процесса</b> |   | <input checked="" type="radio"/> | <b>Выполнено</b>    | 3      |
|-----------------------------------|---|----------------------------------|---------------------|--------|
| Оценка                            | Число баллов  | <input checked="" type="radio"/> | <b>Выполнено</b>    | час- 1 |
| $\leq 12$                         | не соответствие уровню III  | <input type="radio"/>            | <b>Не выполнено</b> | 0      |
| От 12 до 18                       | <b>Вывод:</b> Уровень зрелости III «Способный», достигнут, полученная сумма баллов удовлетворяет требованиям данного уровня |                                  |                     |        |

ФИО эксперта  
Ульянов И.Е.

Подпись:

Дата:04.03.18

|  |  |
|--|--|
| <b>IV Чек-лист зрелости процесса на уровне IV - «Эффективность»</b>                | <b>Название ОУ: ГБПОУ «Бурятский лесопромышленный колледж»</b> |
| <b>Уровень предыдущей проверки процесса:</b>                                       | <b>Название процесса: Учебный процесс</b>                      |
| <b>Балл, полученный процессом на предыдущей проверке:</b> <input type="checkbox"/> |  |

| <b>Признак зрелости</b>  | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>                 | <b>Представленные ОУ объективные доказательства выполнения признака зрелости процесса.</b>   |
|--|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1. Деятельность, не добавляющая ценность для потребителя процесса и ОУ, выявлена, устранена или минимизирована   |                       | 1                                |                                       | Деятельность, не добавляющая ценность для потребителя, выявлена частично, устранена частично   |
| 2. Деятельность, не добавляющая ценность для потребителя процесса, но необходимая ОУ, выявлена и минимизирована  |                       | 1                                |                                       | Выявлена частично, не минимизирована   |
| 3. Проблемные места процесса после их выявления и минимизации находятся под управлением;   |                       | 1                                |                                       | Записи о показателях работ представляют собой узкие места в процессе (SWOT-анализ, справки анализа), но не находятся под управлением |
| 4. Участники процесса количественно оценивают влияние изменений процесса на его эффективность;   |                       | 1                                |                                       | Представлены отчеты анализа СМК со стороны руководства, данные анализа не управляются  |
| 5. Существует практика быстрого распространения информации внутри процесса об изменениях требований потребителей;  |                       |                                  | 3                                     | Требования потребителей изучаются ежегодно, вносятся изменения в рабочие программы дисциплин, периодичность 1 раз в год.             |
| 6. Внедрена постоянно действующая система обучения участников процесса новым перспективным направлениям в образовании и связанным с ними технологиями, повышающими качество; |                       |                                  | 3                                     | Участники процесса ежегодно проходят повышения квалификации, стажировки, мастер классы   |
| 7. Определяются альтернативные пути развития процесса;   |                       |                                  | 3                                     | Представлены 3 инновационных проекта, 1 республиканский и федеральная площадка   |
| 8. Управление изменениями введено в постоянную практику  |                       |                                  | 3                                     | Управление изменение введено в постоянную практику   |
| Оценка   |                       |                                  | $\Sigma = \underline{\underline{16}}$ |  |

| <b>Результаты оценки процесса</b> |  | <input checked="" type="radio"/> | <b>Выполнено</b>          | 3 |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------|---|
| Оценка                            | Число баллов   | <input checked="" type="radio"/> | <b>Выполнено частично</b> | 1 |
| $\leq 16$                         | не соответствие уровню IV  | <input type="radio"/>            | <b>Не выполнено</b>       | 0 |
| От 16 до 24                       | <b>Вывод:</b> Уровень зрелости IV «Эффективный». Процесс эффективен - создает качество для потребителей, при минимизированных затратах |                                  |                           |   |

ФИО эксперта  
Ульянов И.Е.

Подпись:

Дата: 09.03.18

Таблица основных процессов:

|  | Основные процессы                                       |                 |   |                        |                             | Вспомогательные процессы |                                  |                            |
|--|---|-----------------|---|------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------|
|  | 1   | 2               | 3   | 4                      | 5                           | 6                        | 7                                | 8                          |
| Процессы   | Процесс содействия трудоустройству выпускников колледжа | Учебный процесс | Процесс дополнительного профессионального образования | Воспитательный процесс | Научно-методический процесс | Управление персоналом    | Управление информационной средой | Управление инфраструктурой |
| Уровни зрелости  |   |                 |   |                        |                             |                          |                                  |                            |
| Определенность   | 17  | 16              | 14  | 17                     | 18                          | 17                       | 13                               | 17                         |
| Вывод: процессы удовлетворяют требованиям и соответствуют уровню зрелости «Определенность»   |   |                 |   |                        |                             |                          |                                  |                            |
| Воспроизводимость  | 19  | 17              | 14  | 17                     | 20                          | 20                       | 14                               | 16                         |
| Вывод: процессы удовлетворяют требованиям и соответствуют уровню зрелости «Воспроизводимость»  |   |                 |   |                        |                             |                          |                                  |                            |
| Способность  | 11  | 14              | 10  | 13                     | 15                          | 15                       | 11                               | 14                         |
| Вывод: процессы под номером 1, 3,7 не соответствуют требованиям уровня зрелости «Способность» и остаются на уровне «Воспроизводимость», процессы 2,4,5,6,8 соответствуют уровню зрелости «Способность» |   |                 |   |                        |                             |                          |                                  |                            |
| Эффективность  | -   | 16              | -   | 10                     | 16                          | 16                       | 10                               | 12                         |
| Вывод: Эффективными процессами можно считать 2,5,6   |   |                 |   |                        |                             |                          |                                  |                            |

Вывод: Таким образом оценим эффективность и результативность работы СМК ГБПОУ «БЛПК» можно увидеть, что эффективными процессами, согласно директивам и стандартам ENQA, можно считать основные процессы такие как: учебный процесс и научно-методический; среди вспомогательных: управление персоналом. Относительно слабыми процессами можно считать: процесс содействия трудоустройству выпускников колледжа, процесс дополнительного профессионального образования, управление информационной средой.