

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-25.00-04.01-01-2023
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 63 / 1



ПРОГРАМА
внутрішнього аудиту системи управління якістю
Державного університету «Житомирська політехніка»
на 2023-2024 н.р.

1. Критерії внутрішнього аудиту:

- чинне законодавство України в сфері освіти та науки;
- ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2015, IDT)»;
- ДСТУ ISO 21001:2019 «Системи управління в освітніх організаціях. Вимоги та настанови щодо застосування (ISO 21001:2018, IDT)»;
- Настанова щодо якості Державного університету «Житомирська політехніка» та інші внутрішні нормативні документи системи управління якістю університету;
- Інструкція з діловодства Державного університету «Житомирська політехніка» та інші внутрішні нормативні документи, які регламентують функціонування процесів університету;
- наказ Державного університету «Житомирська політехніка» від 29 червня 2021 р № 327/од «Про затвердження ключових показників ефективності діяльності прокторів та керівників структурних підрозділів».

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-25.00-04.01-01-2023
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 63 / 2

2. Цілі внутрішнього аудиту:

- встановити відповідність системи управління якістю університету вимогам ДСТУ ISO 9001:2015, ДСТУ ISO 21001:2019 та внутрішнім нормативним документам;
- оцінити здатність системи управління якістю університету забезпечувати відповідність застосовним законодавчим і регламентуючим вимогам та вимогам стейкхолдерів;
- оцінити результативність системи управління якістю університету в частині досягнення КРІ університету;
- виявити сфери потенційного поліпшення системи управління якістю університету.

3. Завдання внутрішнього аудиту:

1. Перевірити дотримання вимог щодо управління документованою інформацією;
2. Оцінити стан застосування в діяльності інформаційних систем університету;
3. Перевірити дотримання вимог щодо визначення та оцінити ступінь врахування у діяльності потреб стейкхолдерів;
4. Перевірити дотримання вимог щодо управління ризиками в діяльності;
5. Оцінити стан моніторингу, аналізування та оцінювання процесів, які забезпечують структурні підрозділи;
6. Оцінити дії щодо усунення невідповідностей за процесами, які забезпечують структурні підрозділи;
7. Оцінити дії щодо поліпшення процесів, які забезпечують структурні підрозділи;
8. Оцінити стан виконання КРІ структурними підрозділами.

4. Склад групи аудиту:

- к.т.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи Морозова А.В. (керівник групи аудиту);
- к.е.н., доцент, начальник відділу моніторингу та забезпечення якості Світличина І.І. (заступник керівника групи з аудиту);
- провідний фахівець відділу моніторингу та забезпечення якості Нетикша Л.Д. ;
- провідний фахівець відділу моніторингу та забезпечення якості Чернова Т.О.

5. Підстава для проведення внутрішнього аудиту:

- наказ Державного університету «Житомирська політехніка» від 28.11.2023 р. № 738/од «Про проведення внутрішнього аудиту в університеті».

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-25.00-04.01-01-2023
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 63 / 3

6. Мова внутрішнього аудиту: українська.

7. Тривалість внутрішнього аудиту: з 05 по 27 грудня 2023 р.

8. Методи внутрішнього аудиту:

- аналізування документованої інформації та отриманих даних;
- проведення опитування персоналу;
- спостереження за діяльністю структурних підрозділів університету.

9. Розклад внутрішнього аудиту

№ з/п	Дата та час аудиту	Структурний підрозділ	Питання аудиту / Розділ ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019	Відповідальна особа від структурного підрозділу	Група з аудиту	Примітка
1	05.12.2023 09.00-11.00	Деканат факультету педагогічних технологій та освіти впродовж життя	<ol style="list-style-type: none"> 1. Складання і зберігання документів (згідно з номенклатурою справ підрозділу) / 7.5 2. Застосування в освітньо-науковому процесі інформаційної системи «Портал Житомирської політехніки» / 8.1 - Наявність інформації у Календарі заходів про заходи, проведені деканатом та/або за участю працівників деканату протягом 2022-2023 н.р. 3. Застосування в освітньо-науковому процесі інформаційної системи «Освітній порталі Житомирської політехніки» / 7.4 - Актуальність інформації у розділі «Для студентів: навчальні групи» 4. Планування діяльності та управління ризиками / 6.1, 6.2 5. Моніторинг та контроль процесів факультету / 9.1, 9.2 <ul style="list-style-type: none"> – Освітнього процесу, – Наукового процесу, 	Декан факультету Черниш Оксана	<i>Керівник групи з аудиту:</i> Морозов Андрій, к.т.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи <i>Заступник керівника групи з аудиту:</i> Світлишин Ігор, к.е.н., доцент, начальник відділу моніторингу та забезпечення	

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-25.00-04.01-01-2023
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 63 / 4

№ з/п	Дата та час аудиту	Структурний підрозділ	Питання аудиту / Розділ ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019	Відповідальна особа від структурного підрозділу	Група з аудиту	Примітка
			– Дотримання академічної доброчесності 6. Виконання КРІ факультету / 9.3		якості <i>Аудитори:</i> Нетикша Людмила, провідний фахівець відділу моніторингу та забезпечення якості; Чернова Тетяна, провідний фахівець відділу моніторингу та забезпечення якості	
2	05.12.2023 11.00-13.00	Кафедра теоретичної та прикладної лінгвістики	1. Складання і зберігання документів (згідно з номенклатурою справ підрозділу) /7.5 2. Застосування в освітньо-науковому процесі інформаційної системи «Портал Житомирської політехніки» / 8.1, 8.5.1, 8.5.2 - Наявність інформації у Календарі заходів про заходи, проведені кафедрою та/або за участю НПП кафедри протягом 2022-2023 н.р. - Наявність анотацій вибіркового дисциплін професійної підготовки на 2023-2024 н.р. - Наявність інформації по кожному НПП про виконання п.38, підвищення кваліфікації - Наявність електронних версій освітніх програм і навчальних планів на 2023-2024 н.р. - Наявність електронних версій кваліфікаційних робіт за	Завідувач кафедри Могельницька Людмила	<i>Керівник групи з аудиту:</i> Морозов Андрій, к.т.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи <i>Заступник керівника групи з аудиту:</i> Світлишин Ігор, к.е.н., доцент, начальник відділу	

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-25.00-04.01-01-2023
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 63 / 5

№ з/п	Дата та час аудиту	Структурний підрозділ	Питання аудиту / Розділ ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019	Відповідальна особа від структурного підрозділу	Група з аудиту	Примітка
			2022-2023 н.р. 3. Планування діяльності та управління ризиками / 6.1, 6.2 4. Моніторинг процесів кафедри / 9.1, 9.2 Наявність у протоколах засідання кафедри: – обговорення результатів анкетування здобувачів освіти та персоналу, – обговорення результатів внутрішнього аудиту, – обговорення результатів навчання здобувачів освіти, – обговорення питань щодо забезпечення академічної доброчесності, – обговорення питань щодо підвищення кваліфікації НПП, – обговорення питань щодо наукової діяльності НПП 5. Виконання КРІ кафедри / 9.3 6. Залучення стейкхолдерів до поліпшення процесів кафедри / 10.2, 10.3 – Освітні програми – Протоколи круглих столів із стейкхолдерами – Залучення фахівців-практиків (не НПП) до проведення занять		моніторингу та забезпечення якості <i>Аудитори:</i> Нетикша Людмила, провідний фахівець відділу моніторингу та забезпечення якості; Чернова Тетяна, провідний фахівець відділу моніторингу та забезпечення якості	
3	05.12.2023 14.00-16.00	Кафедра педагогічних технологій та мовної підготовки	1. Складання і зберігання документів (згідно з номенклатурою справ підрозділу) /7.5 2. Застосування в освітньо-науковому процесі інформаційної системи «Портал Житомирської політехніки» / 8.1, 8.5.1, 8.5.2 - Наявність інформації у Календарі заходів про заходи, проведені кафедрою та/або за участю НПП кафедри протягом 2022-2023 н.р.	Завідувач кафедри Гайдай Ірина	<i>Керівник групи з аудиту:</i> Морозов Андрій, к.т.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи	

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-25.00-04.01-01-2023
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 63 / 6

№ з/п	Дата та час аудиту	Структурний підрозділ	Питання аудиту / Розділ ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019	Відповідальна особа від структурного підрозділу	Група з аудиту	Примітка
			<ul style="list-style-type: none"> - Наявність анотацій вибіркових дисциплін професійної підготовки на 2023-2024 н.р. - Наявність інформації по кожному НПП про виконання п.38, підвищення кваліфікації - Наявність електронних версій освітніх програм і навчальних планів на 2023-2024 н.р. - Наявність електронних версій кваліфікаційних робіт за 2022-2023 н.р. 3. Планування діяльності та управління ризиками / 6.1, 6.2 4. Моніторинг процесів кафедри / 9.1, 9.2 Наявність у протоколах засідання кафедри: <ul style="list-style-type: none"> – обговорення результатів анкетування здобувачів освіти та персоналу, – обговорення результатів внутрішнього аудиту, – обговорення результатів навчання здобувачів освіти, – обговорення питань щодо забезпечення академічної доброчесності, – обговорення питань щодо підвищення кваліфікації НПП, – обговорення питань щодо наукової діяльності НПП 5. Виконання КРІ кафедри / 9.3 6. Залучення стейкхолдерів до поліпшення процесів кафедри / 10.2, 10.3 <ul style="list-style-type: none"> – Освітні програми – Протоколи круглих столів із стейкхолдерами – Залучення фахівців-практиків (не НПП) до проведення занять 		<p><i>Заступник керівника групи з аудиту:</i> Світлишин Ігор, к.е.н., доцент, начальник відділу моніторингу та забезпечення якості</p> <p><i>Аудитори:</i> Нетикша Людмила, провідний фахівець відділу моніторингу та забезпечення якості; Чернова Тетяна, провідний фахівець відділу моніторингу та забезпечення якості</p>	

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-25.00-04.01-01-2023
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 63 / 7

№ з/п	Дата та час аудиту	Структурний підрозділ	Питання аудиту / Розділ ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019	Відповідальна особа від структурного підрозділу	Група з аудиту	Примітка
4	06.12.2023 09.00-11.00	Кафедра психології та соціального забезпечення	<p>1. Складання і зберігання документів (згідно з номенклатурою справ підрозділу) /7.5</p> <p>2. Застосування в освітньо-науковому процесі інформаційної системи «Портал Житомирської політехніки» / 8.1, 8.5.1, 8.5.2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Наявність інформації у Календарі заходів про заходи, проведені кафедрою та/або за участю НПП кафебри протягом 2022-2023 н.р. - Наявність анотацій вибіркових дисциплін професійної підготовки на 2023-2024 н.р. - Наявність інформації по кожному НПП про виконання п.38, підвищення кваліфікації - Наявність електронних версій освітніх програм і навчальних планів на 2023-2024 н.р. - Наявність електронних версій кваліфікаційних робіт за 2022-2023 н.р. <p>3. Планування діяльності та управління ризиками / 6.1, 6.2</p> <p>4. Моніторинг процесів кафебри / 9.1, 9.2</p> <p>Наявність у протоколах засідання кафебри:</p> <ul style="list-style-type: none"> – обговорення результатів анкетування здобувачів освіти та персоналу, – обговорення результатів внутрішнього аудиту, – обговорення результатів навчання здобувачів освіти, – обговорення питань щодо забезпечення академічної доброчесності, – обговорення питань щодо підвищення кваліфікації НПП, – обговорення питань щодо наукової діяльності НПП <p>5. Виконання КРІ кафебри / 9.3</p>	Завідувач кафебри Оксютювич Марина	<p><i>Керівник групи з аудиту:</i> Морозов Андрій, к.т.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи</p> <p><i>Заступник керівника групи з аудиту:</i> Світличин Ігор, к.е.н., доцент, начальник відділу моніторингу та забезпечення якості</p> <p><i>Аудитори:</i> Нетикша Людмила, провідний фахівець відділу моніторингу та забезпечення якості; Чернова Тетяна, провідний фахівець відділу моніторингу та</p>	

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-25.00-04.01-01-2023
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 63 / 8

№ з/п	Дата та час аудиту	Структурний підрозділ	Питання аудиту / Розділ ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019	Відповідальна особа від структурного підрозділу	Група з аудиту	Примітка
			6.Залучення стейкхолдерів до поліпшення процесів кафедри / 10.2, 10.3 – Освітні програми – Протоколи круглих столів із стейкхолдерами – Залучення фахівців-практиків (не НПП) до проведення занять		забезпечення якості	
5	06.12.2023 11.00-13.00	Кафедра філософсько-історичних студій та масових комунікацій	1. Складання і зберігання документів (згідно з номенклатурою справ підрозділу) /7.5 2. Застосування в освітньо-науковому процесі інформаційної системи «Портал Житомирської політехніки» / 8.1, 8.5.1, 8.5.2 - Наявність інформації у Календарі заходів про заходи, проведені кафедрою та/або за участю НПП кафедри протягом 2022-2023 н.р. - Наявність анотацій вибіркового дисциплін професійної підготовки на 2023-2024 н.р. - Наявність інформації по кожному НПП про виконання п.38, підвищення кваліфікації - Наявність електронних версій освітніх програм і навчальних планів на 2023-2024 н.р. - Наявність електронних версій кваліфікаційних робіт за 2022-2023 н.р. 3. Планування діяльності та управління ризиками / 6.1, 6.2 4. Моніторинг процесів кафедри / 9.1, 9.2 Наявність у протоколах засідання кафедри: – обговорення результатів анкетування здобувачів освіти та персоналу, – обговорення результатів внутрішнього аудиту, – обговорення результатів навчання здобувачів освіти,	Завідувач кафедри Слюсар Вадим	Керівник групи з аудиту: Морозов Андрій, к.т.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи Заступник керівника групи з аудиту: Світличин Ігор, к.е.н., доцент, начальник відділу моніторингу та забезпечення якості Аудитори: Нетикша Людмила, провідний фахівець відділу моніторингу та	

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-25.00-04.01-01-2023
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 63 / 9

№ з/п	Дата та час аудиту	Структурний підрозділ	Питання аудиту / Розділ ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019	Відповідальна особа від структурного підрозділу	Група з аудиту	Примітка
			<ul style="list-style-type: none"> – обговорення питань щодо забезпечення академічної доброчесності, – обговорення питань щодо підвищення кваліфікації НПП, – обговорення питань щодо наукової діяльності НПП 5. Виконання КРІ кафедри / 9.3 6. Залучення стейкхолдерів до поліпшення процесів кафедри / 10.2, 10.3 <ul style="list-style-type: none"> – Освітні програми – Протоколи круглих столів із стейкхолдерами – Залучення фахівців-практиків (не НПП) до проведення занять 		забезпечення якості; Чернова Тетяна, провідний фахівець відділу моніторингу та забезпечення якості	
6	06.12.2023 13.00-16.00	Деканат факультету інформаційно-комп'ютерних технологій	1. Складання і зберігання документів (згідно з номенклатурою справ підрозділу) / 7.5 2. Застосування в освітньо-науковому процесі інформаційної системи «Портал Житомирської політехніки» / 8.1 - Наявність інформації у Календарі заходів про заходи, проведені деканатом та/або за участю працівників деканату протягом 2022-2023 н.р. 3. Застосування в освітньо-науковому процесі інформаційної системи «Освітній портал Житомирської політехніки» / 7.4 - Актуальність інформації у розділі «Для студентів: навчальні групи» 4. Планування діяльності та управління ризиками / 6.1, 6.2 5. Моніторинг та контроль процесів факультету / 9.1, 9.2 <ul style="list-style-type: none"> – Освітнього процесу, – Наукового процесу, 	Декан факультету Нікітчук Тетяна	<i>Керівник групи з аудиту:</i> Морозов Андрій, к.т.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи <i>Заступник керівника групи з аудиту:</i> Світлишин Ігор, к.е.н., доцент, начальник відділу моніторингу та забезпечення	

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-25.00-04.01-01-2023
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 63 / 10

№ з/п	Дата та час аудиту	Структурний підрозділ	Питання аудиту / Розділ ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019	Відповідальна особа від структурного підрозділу	Група з аудиту	Примітка
			– Дотримання академічної доброчесності 6. Виконання КРІ факультету / 9.3		якості <i>Аудитори:</i> Нетикша Людмила, провідний фахівець відділу моніторингу та забезпечення якості; Чернова Тетяна, провідний фахівець відділу моніторингу та забезпечення якості	
7	07.12.2023 09.00-11.00	Кафедра комп'ютерних технологій у медицині та телекомунікаціях	1. Складання і зберігання документів (згідно з номенклатурою справ підрозділу) /7.5 2. Застосування в освітньо-науковому процесі інформаційної системи «Портал Житомирської політехніки» / 8.1, 8.5.1, 8.5.2 - Наявність інформації у Календарі заходів про заходи, проведені кафедрою та/або за участю НПП кафедри протягом 2022-2023 н.р. - Наявність анотацій вибіркового дисциплін професійної підготовки на 2023-2024 н.р. - Наявність інформації по кожному НПП про виконання п.38, підвищення кваліфікації - Наявність електронних версій освітніх програм і навчальних планів на 2023-2024 н.р. - Наявність електронних версій кваліфікаційних робіт за	Завідувач кафедри Чухов Владислав	<i>Керівник групи з аудиту:</i> Морозов Андрій, к.т.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи <i>Заступник керівника групи з аудиту:</i> Світлишин Ігор, к.е.н., доцент, начальник відділу	

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-25.00-04.01-01-2023
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 63 / 11

№ з/п	Дата та час аудиту	Структурний підрозділ	Питання аудиту / Розділ ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019	Відповідальна особа від структурного підрозділу	Група з аудиту	Примітка
			<p>2022-2023 н.р.</p> <p>3. Планування діяльності та управління ризиками / 6.1, 6.2</p> <p>4. Моніторинг процесів кафедри / 9.1, 9.2</p> <p>Наявність у протоколах засідання кафедри:</p> <ul style="list-style-type: none"> – обговорення результатів анкетування здобувачів освіти та персоналу, – обговорення результатів внутрішнього аудиту, – обговорення результатів навчання здобувачів освіти, – обговорення питань щодо забезпечення академічної доброчесності, – обговорення питань щодо підвищення кваліфікації НПП, – обговорення питань щодо наукової діяльності НПП <p>5. Виконання КРІ кафедри / 9.3</p> <p>6. Залучення стейкхолдерів до поліпшення процесів кафедри / 10.2, 10.3</p> <ul style="list-style-type: none"> – Освітні програми – Протоколи круглих столів із стейкхолдерами – Залучення фахівців-практиків (не НПП) до проведення занять 		<p>моніторингу та забезпечення якості</p> <p><i>Аудитори:</i> Нетикша Людмила, провідний фахівець відділу моніторингу та забезпечення якості; Чернова Тетяна, провідний фахівець відділу моніторингу та забезпечення якості</p>	
8	07.12.2023 11.00-13.00	Кафедра інженерії програмного забезпечення	<p>1. Складання і зберігання документів (згідно з номенклатурою справ підрозділу) /7.5</p> <p>2. Застосування в освітньо-науковому процесі інформаційної системи «Портал Житомирської політехніки» / 8.1, 8.5.1, 8.5.2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Наявність інформації у Календарі заходів про заходи, проведені кафедрою та/або за участю НПП кафедри протягом 2022-2023 н.р. - Наявність анотацій вибіркових дисциплін професійної 	Завідувач кафедри Вакалюк Тетяна	<i>Керівник групи з аудиту:</i> Морозов Андрій, к.т.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи <i>Заступник</i>	

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-25.00-04.01-01-2023
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 63 / 12

№ з/п	Дата та час аудиту	Структурний підрозділ	Питання аудиту / Розділ ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019	Відповідальна особа від структурного підрозділу	Група з аудиту	Примітка
			<p>підготовки на 2023-2024 н.р.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Наявність інформації по кожному НПП про виконання п.38, підвищення кваліфікації - Наявність електронних версій освітніх програм і навчальних планів на 2023-2024 н.р. - Наявність електронних версій кваліфікаційних робіт за 2022-2023 н.р. <p>3. Планування діяльності та управління ризиками / 6.1, 6.2</p> <p>4. Моніторинг процесів кафедри / 9.1, 9.2</p> <p>Наявність у протоколах засідання кафедри:</p> <ul style="list-style-type: none"> – обговорення результатів анкетування здобувачів освіти та персоналу, – обговорення результатів внутрішнього аудиту, – обговорення результатів навчання здобувачів освіти, – обговорення питань щодо забезпечення академічної доброчесності, – обговорення питань щодо підвищення кваліфікації НПП, – обговорення питань щодо наукової діяльності НПП <p>5. Виконання КРІ кафедри / 9.3</p> <p>6. Залучення стейкхолдерів до поліпшення процесів кафедри / 10.2, 10.3</p> <ul style="list-style-type: none"> – <input type="checkbox"/> Освітні програми – <input type="checkbox"/> Протоколи круглих столів із стейкхолдерами – Залучення фахівців-практиків (не НПП) до проведення занять 		<p>керівника групи з аудиту: Світлишин Ігор, к.е.н., доцент, начальник відділу моніторингу та забезпечення якості</p> <p>Аудитори: Нетикша Людмила, провідний фахівець відділу моніторингу та забезпечення якості; Чернова Тетяна, провідний фахівець відділу моніторингу та забезпечення якості</p>	
9	07.12.2023 14.00-16.00	Кафедра комп'ютерної інженерії та	<ol style="list-style-type: none"> 1. Складання і зберігання документів (згідно з номенклатурою справ підрозділу) /7.5 2. Застосування в освітньо-науковому процесі 	Завідувач кафедри Єфіменко Андрій	Керівник групи з аудиту: Морозов Андрій,	

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-25.00-04.01-01-2023
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 63 / 13

№ з/п	Дата та час аудиту	Структурний підрозділ	Питання аудиту / Розділ ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019	Відповідальна особа від структурного підрозділу	Група з аудиту	Примітка
		кібербезпеки	<p>інформаційної системи «Портал Житомирської політехніки» / 8.1, 8.5.1, 8.5.2</p> <p>- Наявність інформації у Календарі заходів про заходи, проведені кафедрою та/або за участю НПП кафедри протягом 2022-2023 н.р.</p> <p>- Наявність анотацій вибіркових дисциплін професійної підготовки на 2023-2024 н.р.</p> <p>- Наявність інформації по кожному НПП про виконання п.38, підвищення кваліфікації</p> <p>- Наявність електронних версій освітніх програм і навчальних планів на 2023-2024 н.р.</p> <p>- Наявність електронних версій кваліфікаційних робіт за 2022-2023 н.р.</p> <p>3. Планування діяльності та управління ризиками / 6.1, 6.2</p> <p>4. Моніторинг процесів кафедри / 9.1, 9.2</p> <p>Наявність у протоколах засідання кафедри:</p> <ul style="list-style-type: none"> – обговорення результатів анкетування здобувачів освіти та персоналу, – обговорення результатів внутрішнього аудиту, – обговорення результатів навчання здобувачів освіти, – обговорення питань щодо забезпечення академічної доброчесності, – обговорення питань щодо підвищення кваліфікації НПП, – обговорення питань щодо наукової діяльності НПП <p>5. Виконання КРІ кафедри / 9.3</p> <p>6. Залучення стейкхолдерів до поліпшення процесів кафедри / 10.2, 10.3</p> <p>– Освітні програми</p>		<p>к.т.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи <i>Заступник керівника групи з аудиту:</i> Світличин Ігор, к.е.н., доцент, начальник відділу моніторингу та забезпечення якості <i>Аудитори:</i> Нетикша Людмила, провідний фахівець відділу моніторингу та забезпечення якості; Чернова Тетяна, провідний фахівець відділу моніторингу та забезпечення якості</p>	

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-25.00-04.01-01-2023
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 63 / 14

№ з/п	Дата та час аудиту	Структурний підрозділ	Питання аудиту / Розділ ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019	Відповідальна особа від структурного підрозділу	Група з аудиту	Примітка
			— Протоколи круглих столів із стейкхолдерами — Залучення фахівців-практиків (не НПП) до проведення занять			
10	08.12.2023 09.00-11.00	Кафедра комп'ютерних наук	<p>1.Складання і зберігання документів (згідно з номенклатурою справ підрозділу) /7.5</p> <p>2.Застосування в освітньо-науковому процесі інформаційної системи «Портал Житомирської політехніки» / 8.1, 8.5.1, 8.5.2</p> <p>- Наявність інформації у Календарі заходів про заходи, проведені кафедрою та/або за участю НПП кафедри протягом 2022-2023 н.р.</p> <p>- Наявність анотацій вибіркових дисциплін професійної підготовки на 2023-2024 н.р.</p> <p>- Наявність інформації по кожному НПП про виконання п.38, підвищення кваліфікації</p> <p>- Наявність електронних версій освітніх програм і навчальних планів на 2023-2024 н.р.</p> <p>- Наявність електронних версій кваліфікаційних робіт за 2022-2023 н.р.</p> <p>3. Планування діяльності та управління ризиками / 6.1, 6.2</p> <p>4. Моніторинг процесів кафедри / 9.1, 9.2</p> <p>Наявність у протоколах засідання кафедри:</p> <ul style="list-style-type: none"> – обговорення результатів анкетування здобувачів освіти та персоналу, – обговорення результатів внутрішнього аудиту, – обговорення результатів навчання здобувачів освіти, – обговорення питань щодо забезпечення академічної доброчесності, – обговорення питань щодо підвищення кваліфікації 	Завідувач кафедри Граф Марина	<p><i>Керівник групи з аудиту:</i> Морозов Андрій, к.т.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи</p> <p><i>Заступник керівника групи з аудиту:</i> Світличин Ігор, к.е.н., доцент, начальник відділу моніторингу та забезпечення якості</p> <p><i>Аудитори:</i> Нетикша Людмила, провідний фахівець відділу моніторингу та забезпечення якості; Чернова Тетяна,</p>	

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-25.00-04.01-01-2023
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 63 / 15

№ з/п	Дата та час аудиту	Структурний підрозділ	Питання аудиту / Розділ ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019	Відповідальна особа від структурного підрозділу	Група з аудиту	Примітка
			<p>НПП,</p> <ul style="list-style-type: none"> – обговорення питань щодо наукової діяльності НПП <p>5. Виконання КРІ кафедри / 9.3</p> <p>6. Залучення стейкхолдерів до поліпшення процесів кафедри / 10.2, 10.3</p> <ul style="list-style-type: none"> – Освітні програми – Протоколи круглих столів із стейкхолдерами – Залучення фахівців-практиків (не НПП) до проведення занять 		<p>провідний фахівець відділу моніторингу та забезпечення якості</p>	
11	08.12.2023 11.00-13.00	Деканат факультету комп'ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки	<p>1. Складання і зберігання документів (згідно з номенклатурою справ підрозділу) / 7.5</p> <p>2. Застосування в освітньо-науковому процесі інформаційної системи «Портал Житомирської політехніки» / 8.1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Наявність інформації у Календарі заходів про заходи, проведені деканатом та/або за участю працівників деканату протягом 2022-2023 н.р. <p>3. Застосування в освітньо-науковому процесі інформаційної системи «Освітній порталі Житомирської політехніки» / 7.4</p> <ul style="list-style-type: none"> - Актуальність інформації у розділі «Для студентів: навчальні групи» <p>4. Планування діяльності та управління ризиками / 6.1, 6.2</p> <p>5. Моніторинг та контроль процесів факультету / 9.1, 9.2</p> <ul style="list-style-type: none"> – Освітнього процесу, – Наукового процесу, – Дотримання академічної доброчесності <p>6. Виконання КРІ факультету / 9.3</p>	Декана факультету Ткачук Андрій	<p><i>Керівник групи з аудиту:</i> Морозов Андрій, к.т.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи</p> <p><i>Заступник керівника групи з аудиту:</i> Світличин Ігор, к.е.н., доцент, начальник відділу моніторингу та забезпечення якості</p> <p><i>Аудитори:</i> Нетикша Людмила,</p>	

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-25.00-04.01-01-2023
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 63 / 16

№ з/п	Дата та час аудиту	Структурний підрозділ	Питання аудиту / Розділ ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019	Відповідальна особа від структурного підрозділу	Група з аудиту	Примітка
					провідний фахівець відділу моніторингу та забезпечення якості; Чернова Тетяна, провідний фахівець відділу моніторингу та забезпечення якості	
12	08.12.2023 14.00-16.00	Кафедра механічної інженерії	<p>1. Складання і зберігання документів (згідно з номенклатурою справ підрозділу) /7.5</p> <p>2. Застосування в освітньо-науковому процесі інформаційної системи «Портал Житомирської політехніки» / 8.1, 8.5.1, 8.5.2</p> <p>- Наявність інформації у Календарі заходів про заходи, проведені кафедрою та/або за участю НПП кафедри протягом 2022-2023 н.р.</p> <p>- Наявність анотацій вибіркового дисциплін професійної підготовки на 2023-2024 н.р.</p> <p>- Наявність інформації по кожному НПП про виконання п.38, підвищення кваліфікації</p> <p>- Наявність електронних версій освітніх програм і навчальних планів на 2023-2024 н.р.</p> <p>- Наявність електронних версій кваліфікаційних робіт за 2022-2023 н.р.</p> <p>3. Планування діяльності та управління ризиками / 6.1, 6.2</p> <p>4. Моніторинг процесів кафедри / 9.1, 9.2</p> <p>Наявність у протоколах засідання кафедри:</p>	Завідувач кафедри Мельник Олександр	<p><i>Керівник групи з аудиту:</i> Морозов Андрій, к.т.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи</p> <p><i>Заступник керівника групи з аудиту:</i> Світлишин Ігор, к.е.н., доцент, начальник відділу моніторингу та забезпечення якості</p> <p><i>Аудитори:</i></p>	

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-25.00-04.01-01-2023
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 63 / 17

№ з/п	Дата та час аудиту	Структурний підрозділ	Питання аудиту / Розділ ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019	Відповідальна особа від структурного підрозділу	Група з аудиту	Примітка
			<ul style="list-style-type: none"> – обговорення результатів анкетування здобувачів освіти та персоналу, – обговорення результатів внутрішнього аудиту, – обговорення результатів навчання здобувачів освіти, – обговорення питань щодо забезпечення академічної доброчесності, – обговорення питань щодо підвищення кваліфікації НПП, – обговорення питань щодо наукової діяльності НПП 5.Виконання КРІ кафедри / 9.3 6.Залучення стейкхолдерів до поліпшення процесів кафедри / 10.2, 10.3 – Освітні програми – Протоколи круглих столів із стейкхолдерами – Залучення фахівців-практиків (не НПП) до проведення занять		Нетикша Людмила, провідний фахівець відділу моніторингу та забезпечення якості; Чернова Тетяна, провідний фахівець відділу моніторингу та забезпечення якості	
13	11.12.2023 09.00-11.00	Кафедра автомобілів і транспортних технологій	1.Складання і зберігання документів (згідно з номенклатурою справ підрозділу) /7.5 2.Застосування в освітньо-науковому процесі інформаційної системи «Портал Житомирської політехніки» / 8.1, 8.5.1, 8.5.2 - Наявність інформації у Календарі заходів про заходи, проведені кафедрою та/або за участю НПП кафедри протягом 2022-2023 н.р. - Наявність анотацій вибіркового дисциплін професійної підготовки на 2023-2024 н.р. - Наявність інформації по кожному НПП про виконання п.38, підвищення кваліфікації - Наявність електронних версій освітніх програм і	Завідувач кафедри Шумляківський Володимир	<i>Керівник групи з аудиту:</i> Морозов Андрій, к.т.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи <i>Заступник керівника групи з аудиту:</i> Світличин Ігор, к.е.н., доцент,	

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-25.00-04.01-01-2023
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 63 / 18

№ з/п	Дата та час аудиту	Структурний підрозділ	Питання аудиту / Розділ ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019	Відповідальна особа від структурного підрозділу	Група з аудиту	Примітка
			<p>навчальних планів на 2023-2024 н.р.</p> <p>- Наявність електронних версій кваліфікаційних робіт за 2022-2023 н.р.</p> <p>3. Планування діяльності та управління ризиками / 6.1, 6.2</p> <p>4. Моніторинг процесів кафедри / 9.1, 9.2</p> <p>Наявність у протоколах засідання кафедри:</p> <ul style="list-style-type: none"> – обговорення результатів анкетування здобувачів освіти та персоналу, – обговорення результатів внутрішнього аудиту, – обговорення результатів навчання здобувачів освіти, – обговорення питань щодо забезпечення академічної доброчесності, – обговорення питань щодо підвищення кваліфікації НПП, – обговорення питань щодо наукової діяльності НПП <p>5. Виконання КРІ кафедри / 9.3</p> <p>6. Залучення стейкхолдерів до поліпшення процесів кафедри / 10.2, 10.3</p> <ul style="list-style-type: none"> – Освітні програми – Протоколи круглих столів із стейкхолдерами – Залучення фахівців-практиків (не НПП) до проведення занять 		<p>начальник відділу моніторингу та забезпечення якості</p> <p><i>Аудитори:</i></p> <p>Нетикша Людмила, провідний фахівець відділу моніторингу та забезпечення якості;</p> <p>Чернова Тетяна, провідний фахівець відділу моніторингу та забезпечення якості</p>	
14	11.12.2023 11.00-13.00	Кафедра метрології та інформаційно-вимірювальної техніки	<p>1. Складання і зберігання документів (згідно з номенклатурою справ підрозділу) /7.5</p> <p>2. Застосування в освітньо-науковому процесі інформаційної системи «Портал Житомирської політехніки» / 8.1, 8.5.1, 8.5.2</p> <p>- Наявність інформації у Календарі заходів про заходи, проведені кафедрою та/або за участю НПП кафедри</p>	Завідувач кафедри Подчашинський Юрій	<i>Керівник групи з аудиту:</i> Морозов Андрій, к.т.н., доцент, проректор з науково-педагогічної	

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-25.00-04.01-01-2023
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 63 / 19

№ з/п	Дата та час аудиту	Структурний підрозділ	Питання аудиту / Розділ ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019	Відповідальна особа від структурного підрозділу	Група з аудиту	Примітка
			<p>протягом 2022-2023 н.р.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Наявність анотацій вибіркових дисциплін професійної підготовки на 2023-2024 н.р. - Наявність інформації по кожному НПП про виконання п.38, підвищення кваліфікації - Наявність електронних версій освітніх програм і навчальних планів на 2023-2024 н.р. - Наявність електронних версій кваліфікаційних робіт за 2022-2023 н.р. <p>3. Планування діяльності та управління ризиками / 6.1, 6.2</p> <p>4. Моніторинг процесів кафедри / 9.1, 9.2</p> <p>Наявність у протоколах засідання кафедри:</p> <ul style="list-style-type: none"> – обговорення результатів анкетування здобувачів освіти та персоналу, – обговорення результатів внутрішнього аудиту, – обговорення результатів навчання здобувачів освіти, – обговорення питань щодо забезпечення академічної доброчесності, – обговорення питань щодо підвищення кваліфікації НПП, – обговорення питань щодо наукової діяльності НПП <p>5. Виконання КРІ кафедри / 9.3</p> <p>6. Залучення стейкхолдерів до поліпшення процесів кафедри / 10.2, 10.3</p> <ul style="list-style-type: none"> – Освітні програми – Протоколи круглих столів із стейкхолдерами – Залучення фахівців-практиків (не НПП) до проведення занять 		<p>роботи Заступник керівника групи з аудиту: Світлишин Ігор, к.е.н., доцент, начальник відділу моніторингу та забезпечення якості</p> <p>Аудитори: Нетикша Людмила, провідний фахівець відділу моніторингу та забезпечення якості; Чернова Тетяна, провідний фахівець відділу моніторингу та забезпечення якості</p>	

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-25.00-04.01-01-2023
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 63 / 20

№ з/п	Дата та час аудиту	Структурний підрозділ	Питання аудиту / Розділ ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019	Відповідальна особа від структурного підрозділу	Група з аудиту	Примітка
15	11.12.2023 14.00-16.00	Кафедра робототехніки, електроенергетики та автоматизації ім. проф.Б.Б. Самотокіна	<p>1.Складання і зберігання документів (згідно з номенклатурою справ підрозділу) /7.5</p> <p>2.Застосування в освітньо-науковому процесі інформаційної системи «Портал Житомирської політехніки» / 8.1, 8.5.1, 8.5.2</p> <p>- Наявність інформації у Календарі заходів про заходи, проведені кафедрою та/або за участю НПП кафедри протягом 2022-2023 н.р.</p> <p>- Наявність анотацій вибіркокових дисциплін професійної підготовки на 2023-2024 н.р.</p> <p>- Наявність інформації по кожному НПП про виконання п.38, підвищення кваліфікації</p> <p>- Наявність електронних версій освітніх програм і навчальних планів на 2023-2024 н.р.</p> <p>- Наявність електронних версій кваліфікаційних робіт за 2022-2023 н.р.</p> <p>3. Планування діяльності та управління ризиками / 6.1, 6.2</p> <p>4. Моніторинг процесів кафедри / 9.1, 9.2</p> <p>Наявність у протоколах засідання кафедри:</p> <p>– обговорення результатів анкетування здобувачів освіти та персоналу,</p> <p>– обговорення результатів внутрішнього аудиту,</p> <p>– обговорення результатів навчання здобувачів освіти,</p> <p>– обговорення питань щодо забезпечення академічної доброчесності,</p> <p>– обговорення питань щодо підвищення кваліфікації НПП,</p> <p>– обговорення питань щодо наукової діяльності НПП</p> <p>5.Виконання КРІ кафедри / 9.3</p>	Завідувач кафедри Громовий Олексій	<p><i>Керівник групи з аудиту:</i> Морозов Андрій, к.т.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи <i>Заступник керівника групи з аудиту:</i> Світличин Ігор, к.е.н., доцент, начальник відділу моніторингу та забезпечення якості <i>Аудитори:</i> Нетикша Людмила, провідний фахівець відділу моніторингу та забезпечення якості; Чернова Тетяна, провідний фахівець відділу моніторингу та</p>	

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-25.00-04.01-01-2023
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 63 / 21

№ з/п	Дата та час аудиту	Структурний підрозділ	Питання аудиту / Розділ ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019	Відповідальна особа від структурного підрозділу	Група з аудиту	Примітка
			6.Залучення стейкхолдерів до поліпшення процесів кафедри / 10.2, 10.3 — Освітні програми — Протоколи круглих столів із стейкхолдерами — Залучення фахівців-практиків (не НПП) до проведення занять		забезпечення якості	
16	12.12.2023 09.00-11.00	Деканат факультету гірничої справи, природокористування та будівництва	1. Складання і зберігання документів (згідно з номенклатурою справ підрозділу) / 7.5 2. Застосування в освітньо-науковому процесі інформаційної системи «Портал Житомирської політехніки» / 8.1 - Наявність інформації у Календарі заходів про заходи, проведені деканатом та/або за участю працівників деканату протягом 2022-2023 н.р. 3.Застосування в освітньо-науковому процесі інформаційної системи «Освітній порталі Житомирської політехніки» / 7.4 - Актуальність інформації у розділі «Для студентів: навчальні групи» 4. Планування діяльності та управління ризиками / 6.1, 6.2 5.Моніторинг та контроль процесів факультету / 9.1, 9.2 — Освітнього процесу, — Наукового процесу, — Дотримання академічної доброчесності 6. Виконання КРІ факультету / 9.3	Декана факультету Володимир Котенко	<i>Керівник групи з аудиту:</i> Морозов Андрій, к.т.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи <i>Заступник керівника групи з аудиту:</i> Світличин Ігор, к.е.н., доцент, начальник відділу моніторингу та забезпечення якості <i>Аудитори:</i> Нетикша Людмила, провідний фахівець відділу моніторингу та	

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-25.00-04.01-01-2023
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 63 / 22

№ з/п	Дата та час аудиту	Структурний підрозділ	Питання аудиту / Розділ ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019	Відповідальна особа від структурного підрозділу	Група з аудиту	Примітка
					забезпечення якості; Чернова Тетяна, провідний фахівець відділу моніторингу та забезпечення якості	
17	12.12.2023 11.00-13.00	Кафедра гірничих технологій та будівництва ім. проф. Бакка М.Т.	<p>1. Складання і зберігання документів (згідно з номенклатурою справ підрозділу) /7.5</p> <p>2. Застосування в освітньо-науковому процесі інформаційної системи «Портал Житомирської політехніки» / 8.1, 8.5.1, 8.5.2</p> <p>- Наявність інформації у Календарі заходів про заходи, проведені кафедрою та/або за участю НПП кафедри протягом 2022-2023 н.р.</p> <p>- Наявність анотацій вибіркового дисциплін професійної підготовки на 2023-2024 н.р.</p> <p>- Наявність інформації по кожному НПП про виконання п.38, підвищення кваліфікації</p> <p>- Наявність електронних версій освітніх програм і навчальних планів на 2023-2024 н.р.</p> <p>- Наявність електронних версій кваліфікаційних робіт за 2022-2023 н.р.</p> <p>3. Планування діяльності та управління ризиками / 6.1, 6.2</p> <p>4. Моніторинг процесів кафедри / 9.1, 9.2</p> <p>Наявність у протоколах засідання кафедри:</p> <p>– обговорення результатів анкетування здобувачів освіти та персоналу,</p> <p>– обговорення результатів внутрішнього аудиту,</p>	Завідувач кафедри Башинський Сергій	<p><i>Керівник групи з аудиту:</i> Морозов Андрій, к.т.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи</p> <p><i>Заступник керівника групи з аудиту:</i> Світлишин Ігор, к.е.н., доцент, начальник відділу моніторингу та забезпечення якості</p> <p><i>Аудитори:</i> Нетикша Людмила, провідний</p>	

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-25.00-04.01-01-2023
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 63 / 23

№ з/п	Дата та час аудиту	Структурний підрозділ	Питання аудиту / Розділ ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019	Відповідальна особа від структурного підрозділу	Група з аудиту	Примітка
			<ul style="list-style-type: none"> – обговорення результатів навчання здобувачів освіти, – обговорення питань щодо забезпечення академічної доброчесності, – обговорення питань щодо підвищення кваліфікації НПП, – обговорення питань щодо наукової діяльності НПП 5.Виконання КРІ кафедри / 9.3 6.Залучення стейкхолдерів до поліпшення процесів кафедри / 10.2, 10.3 — Освітні програми — Протоколи круглих столів із стейкхолдерами — Залучення фахівців-практиків (не НПП) до проведення занять		фахівець відділу моніторингу та забезпечення якості; Чернова Тетяна, провідний фахівець відділу моніторингу та забезпечення якості	
18	12.12.2023 14.00-16.00	Кафедра маркшейдерії	1.Складання і зберігання документів (згідно з номенклатурою справ підрозділу) /7.5 2.Застосування в освітньо-науковому процесі інформаційної системи «Портал Житомирської політехніки» / 8.1, 8.5.1, 8.5.2 - Наявність інформації у Календарі заходів про заходи, проведені кафедрою та/або за участю НПП кафедри протягом 2022-2023 н.р. - Наявність анотацій вибіркового дисциплін професійної підготовки на 2023-2024 н.р. - Наявність інформації по кожному НПП про виконання п.38, підвищення кваліфікації - Наявність електронних версій освітніх програм і навчальних планів на 2023-2024 н.р. - Наявність електронних версій кваліфікаційних робіт за 2022-2023 н.р.	Завідувач кафедри Шлапак Володимир	Керівник групи з аудиту: Морозов Андрій, к.т.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи Заступник керівника групи з аудиту: Світлишин Ігор, к.е.н., доцент, начальник відділу моніторингу та	

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-25.00-04.01-01-2023
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 63 / 24

№ з/п	Дата та час аудиту	Структурний підрозділ	Питання аудиту / Розділ ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019	Відповідальна особа від структурного підрозділу	Група з аудиту	Примітка
			3. Планування діяльності та управління ризиками / 6.1, 6.2 4. Моніторинг процесів кафедри / 9.1, 9.2 Наявність у протоколах засідання кафедри: – обговорення результатів анкетування здобувачів освіти та персоналу, – обговорення результатів внутрішнього аудиту, – обговорення результатів навчання здобувачів освіти, – обговорення питань щодо забезпечення академічної доброчесності, – обговорення питань щодо підвищення кваліфікації НПП, – обговорення питань щодо наукової діяльності НПП 5. Виконання КРІ кафедри / 9.3 6. Залучення стейкхолдерів до поліпшення процесів кафедри / 10.2, 10.3 – Освітні програми – Протоколи круглих столів із стейкхолдерами – Залучення фахівців-практиків (не НПП) до проведення занять		забезпечення якості <i>Аудитори:</i> Нетикша Людмила, провідний фахівець відділу моніторингу та забезпечення якості; Чернова Тетяна, провідний фахівець відділу моніторингу та забезпечення якості	
19	13.12.2023 09.00-11.00	Кафедра екології та природоохоронних технологій	1. Складання і зберігання документів (згідно з номенклатурою справ підрозділу) /7.5 2. Застосування в освітньо-науковому процесі інформаційної системи «Портал Житомирської політехніки» / 8.1, 8.5.1, 8.5.2 - Наявність інформації у Календарі заходів про заходи, проведені кафедрою та/або за участю НПП кафедри протягом 2022-2023 н.р. - Наявність анотацій вибіркового дисциплін професійної підготовки на 2023-2024 н.р.	Завідувач кафедри Пацева Ірина	<i>Керівник групи з аудиту:</i> Морозов Андрій, к.т.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи <i>Заступник керівника групи з</i>	

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-25.00-04.01-01-2023
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 63 / 25

№ з/п	Дата та час аудиту	Структурний підрозділ	Питання аудиту / Розділ ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019	Відповідальна особа від структурного підрозділу	Група з аудиту	Примітка
			<ul style="list-style-type: none"> - Наявність інформації по кожному НПП про виконання п.38, підвищення кваліфікації - Наявність електронних версій освітніх програм і навчальних планів на 2023-2024 н.р. - Наявність електронних версій кваліфікаційних робіт за 2022-2023 н.р. 3. Планування діяльності та управління ризиками / 6.1, 6.2 4. Моніторинг процесів кафедри / 9.1, 9.2 Наявність у протоколах засідання кафедри: <ul style="list-style-type: none"> – обговорення результатів анкетування здобувачів освіти та персоналу, – обговорення результатів внутрішнього аудиту, – обговорення результатів навчання здобувачів освіти, – обговорення питань щодо забезпечення академічної доброчесності, – обговорення питань щодо підвищення кваліфікації НПП, – обговорення питань щодо наукової діяльності НПП 5. Виконання КРІ кафедри / 9.3 6. Залучення стейкхолдерів до поліпшення процесів кафедри / 10.2, 10.3 <ul style="list-style-type: none"> – Освітні програми – Протоколи круглих столів із стейкхолдерами – Залучення фахівців-практиків (не НПП) до проведення занять 		<p><i>аудиту:</i> Світлишин Ігор, к.е.н., доцент, начальник відділу моніторингу та забезпечення якості</p> <p><i>Аудитори:</i> Нетикша Людмила, провідний фахівець відділу моніторингу та забезпечення якості; Чернова Тетяна, провідний фахівець відділу моніторингу та забезпечення якості</p>	
20	13.12.2023 11.00-13.00	Кафедра фізичного виховання та спорту	<ol style="list-style-type: none"> 1. Складання і зберігання документів (згідно з номенклатурою справ підрозділу) /7.5 2. Застосування в освітньо-науковому процесі інформаційної системи «Портал Житомирської 	Завідувач кафедри Однороченко Ігор	<i>Керівник групи з аудиту:</i> Морозов Андрій, к.т.н., доцент,	

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-25.00-04.01-01-2023
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 63 / 26

№ з/п	Дата та час аудиту	Структурний підрозділ	Питання аудиту / Розділ ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019	Відповідальна особа від структурного підрозділу	Група з аудиту	Примітка
			<p>політехніки» / 8.1, 8.5.1, 8.5.2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Наявність інформації у Календарі заходів про заходи, проведені кафедрою та/або за участю НПП кафедри протягом 2022-2023 н.р. - Наявність анотацій вибіркового дисциплін професійної підготовки на 2023-2024 н.р. - Наявність інформації по кожному НПП про виконання п.38, підвищення кваліфікації - Наявність електронних версій освітніх програм і навчальних планів на 2023-2024 н.р. - Наявність електронних версій кваліфікаційних робіт за 2022-2023 н.р. <p>3. Планування діяльності та управління ризиками / 6.1, 6.2</p> <p>4. Моніторинг процесів кафедри / 9.1, 9.2</p> <p>Наявність у протоколах засідання кафедри:</p> <ul style="list-style-type: none"> – обговорення результатів анкетування здобувачів освіти та персоналу, – обговорення результатів внутрішнього аудиту, – обговорення результатів навчання здобувачів освіти, – обговорення питань щодо забезпечення академічної доброчесності, – обговорення питань щодо підвищення кваліфікації НПП, – обговорення питань щодо наукової діяльності НПП <p>5. Виконання КРІ кафедри / 9.3</p> <p>6. Залучення стейкхолдерів до поліпшення процесів кафедри / 10.2, 10.3</p> <ul style="list-style-type: none"> – Освітні програми – Протоколи круглих столів із стейкхолдерами 		<p>проректор з науково-педагогічної роботи Заступник керівника групи з аудиту: Світлишин Ігор, к.е.н., доцент, начальник відділу моніторингу та забезпечення якості</p> <p><i>Аудитори:</i> Нетикша Людмила, провідний фахівець відділу моніторингу та забезпечення якості; Чернова Тетяна, провідний фахівець відділу моніторингу та забезпечення якості</p>	

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-25.00-04.01-01-2023
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 63 / 27

№ з/п	Дата та час аудиту	Структурний підрозділ	Питання аудиту / Розділ ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019	Відповідальна особа від структурного підрозділу	Група з аудиту	Примітка
			— Залучення фахівців-практиків (не НПП) до проведення занять			
21	13.12.2023 14.00-16.00	Кафедра наук про Землю	<p>1.Складання і зберігання документів (згідно з номенклатурою справ підрозділу) /7.5</p> <p>2.Застосування в освітньо-науковому процесі інформаційної системи «Портал Житомирської політехніки» / 8.1, 8.5.1, 8.5.2</p> <p>- Наявність інформації у Календарі заходів про заходи, проведені кафедрою та/або за участю НПП кафедри протягом 2022-2023 н.р.</p> <p>- Наявність анотацій вибіркового дисциплін професійної підготовки на 2023-2024 н.р.</p> <p>- Наявність інформації по кожному НПП про виконання п.38, підвищення кваліфікації</p> <p>- Наявність електронних версій освітніх програм і навчальних планів на 2023-2024 н.р.</p> <p>- Наявність електронних версій кваліфікаційних робіт за 2022-2023 н.р.</p> <p>3. Планування діяльності та управління ризиками / 6.1, 6.2</p> <p>4. Моніторинг процесів кафедри / 9.1, 9.2</p> <p>Наявність у протоколах засідання кафедри:</p> <ul style="list-style-type: none"> – обговорення результатів анкетування здобувачів освіти та персоналу, – обговорення результатів внутрішнього аудиту, – обговорення результатів навчання здобувачів освіти, – обговорення питань щодо забезпечення академічної доброчесності, – обговорення питань щодо підвищення кваліфікації НПП, 	Завідувач кафедри Герасимчук Олена	<p><i>Керівник групи з аудиту:</i> Морозов Андрій, к.т.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи</p> <p><i>Заступник керівника групи з аудиту:</i> Світлишин Ігор, к.е.н., доцент, начальник відділу моніторингу та забезпечення якості</p> <p><i>Аудитори:</i> Нетикша Людмила, провідний фахівець відділу моніторингу та забезпечення якості; Чернова Тетяна, провідний</p>	

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-25.00-04.01-01-2023
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 63 / 28

№ з/п	Дата та час аудиту	Структурний підрозділ	Питання аудиту / Розділ ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019	Відповідальна особа від структурного підрозділу	Група з аудиту	Примітка
			<ul style="list-style-type: none"> – обговорення питань щодо наукової діяльності НПП 5.Виконання КРІ кафедри / 9.3 6.Залучення стейкхолдерів до поліпшення процесів кафедри / 10.2, 10.3 – Освітні програми – Протоколи круглих столів із стейкхолдерами – Залучення фахівців-практиків (не НПП) до проведення занять 		фахівець відділу моніторингу та забезпечення якості	
22	14.12.2023 09.00-11.00	Деканат факультету бізнесу та сфери обслуговування	<ol style="list-style-type: none"> 1. Складання і зберігання документів (згідно з номенклатурою справ підрозділу) / 7.5 2. Застосування в освітньо-науковому процесі інформаційної системи «Портал Житомирської політехніки» / 8.1 <ul style="list-style-type: none"> - Наявність інформації у Календарі заходів про заходи, проведені деканатом та/або за участю працівників деканату протягом 2022-2023 н.р. 3.Застосування в освітньо-науковому процесі інформаційної системи «Освітній порталі Житомирської політехніки» / 7.4 <ul style="list-style-type: none"> - Актуальність інформації у розділі «Для студентів: навчальні групи» 4. Планування діяльності та управління ризиками / 6.1, 6.2 5.Моніторинг та контроль процесів факультету / 9.1, 9.2 <ul style="list-style-type: none"> – Освітнього процесу, – Наукового процесу, – Дотримання академічної доброчесності 6. Виконання КРІ факультету / 9.3 	Декана факультету Тарасюк Галина	<i>Керівник групи з аудиту:</i> Морозов Андрій, к.т.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи <i>Аудитори:</i> Нетикша Людмила, провідний фахівець відділу моніторингу та забезпечення якості; Чернова Тетяна, провідний фахівець відділу моніторингу та забезпечення	

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-25.00-04.01-01-2023
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 63 / 29

№ з/п	Дата та час аудиту	Структурний підрозділ	Питання аудиту / Розділ ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019	Відповідальна особа від структурного підрозділу	Група з аудиту	Примітка
					якості	
23	14.12.2023 11.00-13.00	Кафедра інформаційних систем в управлінні та обліку	<p>1. Складання і зберігання документів (згідно з номенклатурою справ підрозділу) /7.5</p> <p>2. Застосування в освітньо-науковому процесі інформаційної системи «Портал Житомирської політехніки» / 8.1, 8.5.1, 8.5.2</p> <p>- Наявність інформації у Календарі заходів про заходи, проведені кафедрою та/або за участю НПП кафедри протягом 2022-2023 н.р.</p> <p>- Наявність анотацій вибіркового дисциплін професійної підготовки на 2023-2024 н.р.</p> <p>- Наявність інформації по кожному НПП про виконання п.38, підвищення кваліфікації</p> <p>- Наявність електронних версій освітніх програм і навчальних планів на 2023-2024 н.р.</p> <p>- Наявність електронних версій кваліфікаційних робіт за 2022-2023 н.р.</p> <p>3. Планування діяльності та управління ризиками / 6.1, 6.2</p> <p>4. Моніторинг процесів кафедри / 9.1, 9.2</p> <p>Наявність у протоколах засідання кафедри:</p> <ul style="list-style-type: none"> – обговорення результатів анкетування здобувачів освіти та персоналу, – обговорення результатів внутрішнього аудиту, – обговорення результатів навчання здобувачів освіти, – обговорення питань щодо забезпечення академічної доброчесності, – обговорення питань щодо підвищення кваліфікації НПП, 	Завідувач кафедри Легенчук Сергій	<p>Керівник групи з аудиту: Морозов Андрій, к.т.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи</p> <p>Заступник керівника групи з аудиту: Світлишин Ігор, к.е.н., доцент, начальник відділу моніторингу та забезпечення якості</p> <p>Аудитори: Нетикша Людмила, провідний фахівець відділу моніторингу та забезпечення якості; Чернова Тетяна, провідний</p>	

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-25.00-04.01-01-2023
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 63 / 30

№ з/п	Дата та час аудиту	Структурний підрозділ	Питання аудиту / Розділ ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019	Відповідальна особа від структурного підрозділу	Група з аудиту	Примітка
			<ul style="list-style-type: none"> – обговорення питань щодо наукової діяльності НПП 5.Виконання КРІ кафедри / 9.3 6.Залучення стейкхолдерів до поліпшення процесів кафедри / 10.2, 10.3 – Освітні програми – Протоколи круглих столів із стейкхолдерами – Залучення фахівців-практиків (не НПП) до проведення занять 		фахівець відділу моніторингу та забезпечення якості	
24	14.12.2023 14.00-16.00	Кафедра фінансів та цифрової економіки	<ol style="list-style-type: none"> 1.Складання і зберігання документів (згідно з номенклатурою справ підрозділу) /7.5 2.Застосування в освітньо-науковому процесі інформаційної системи «Портал Житомирської політехніки» / 8.1, 8.5.1, 8.5.2 - Наявність інформації у Календарі заходів про заходи, проведені кафедрою та/або за участю НПП кафедри протягом 2022-2023 н.р. - Наявність анотацій вибіркового дисциплін професійної підготовки на 2023-2024 н.р. - Наявність інформації по кожному НПП про виконання п.38, підвищення кваліфікації - Наявність електронних версій освітніх програм і навчальних планів на 2023-2024 н.р. - Наявність електронних версій кваліфікаційних робіт за 2022-2023 н.р. 3. Планування діяльності та управління ризиками / 6.1, 6.2 4. Моніторинг процесів кафедри / 9.1, 9.2 <p>Наявність у протоколах засідання кафедри:</p> <ul style="list-style-type: none"> – обговорення результатів анкетування здобувачів освіти та персоналу, – обговорення результатів внутрішнього аудиту, 	Завідувач кафедри Виговська Наталія	<p><i>Керівник групи з аудиту:</i> Морозов Андрій, к.т.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи</p> <p><i>Заступник керівника групи з аудиту:</i> Світлишин Ігор, к.е.н., доцент, начальник відділу моніторингу та забезпечення якості</p> <p><i>Аудитори:</i> Нетикша Людмила, провідний</p>	

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-25.00-04.01-01-2023
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 63 / 31

№ з/п	Дата та час аудиту	Структурний підрозділ	Питання аудиту / Розділ ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019	Відповідальна особа від структурного підрозділу	Група з аудиту	Примітка
			<ul style="list-style-type: none"> – обговорення результатів навчання здобувачів освіти, – обговорення питань щодо забезпечення академічної доброчесності, – обговорення питань щодо підвищення кваліфікації НПП, – обговорення питань щодо наукової діяльності НПП 5.Виконання КРІ кафедри / 9.3 6.Залучення стейкхолдерів до поліпшення процесів кафедри / 10.2, 10.3 — Освітні програми — Протоколи круглих столів із стейкхолдерами — Залучення фахівців-практиків (не НПП) до проведення занять		фахівець відділу моніторингу та забезпечення якості; Чернова Тетяна, провідний фахівець відділу моніторингу та забезпечення якості	
25	15.12.2023 09.00-11.00	Кафедра менеджменту, бізнесу та маркетингових технологій	1.Складання і зберігання документів (згідно з номенклатурою справ підрозділу) /7.5 2.Застосування в освітньо-науковому процесі інформаційної системи «Портал Житомирської політехніки» / 8.1, 8.5.1, 8.5.2 - Наявність інформації у Календарі заходів про заходи, проведені кафедрою та/або за участю НПП кафедри протягом 2022-2023 н.р. - Наявність анотацій вибіркового дисциплін професійної підготовки на 2023-2024 н.р. - Наявність інформації по кожному НПП про виконання п.38, підвищення кваліфікації - Наявність електронних версій освітніх програм і навчальних планів на 2023-2024 н.р. - Наявність електронних версій кваліфікаційних робіт за 2022-2023 н.р.	Завідувач кафедри Остапчук Тетяна	Керівник групи з аудиту: Морозов Андрій, к.т.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи Аудитори: Нетикша Людмила, провідний фахівець відділу моніторингу та забезпечення якості;	

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-25.00-04.01-01-2023
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 63 / 32

№ з/п	Дата та час аудиту	Структурний підрозділ	Питання аудиту / Розділ ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019	Відповідальна особа від структурного підрозділу	Група з аудиту	Примітка
			3. Планування діяльності та управління ризиками / 6.1, 6.2 4. Моніторинг процесів кафедри / 9.1, 9.2 Наявність у протоколах засідання кафедри: – обговорення результатів анкетування здобувачів освіти та персоналу, – обговорення результатів внутрішнього аудиту, – обговорення результатів навчання здобувачів освіти, – обговорення питань щодо забезпечення академічної доброчесності, – обговорення питань щодо підвищення кваліфікації НПП, – обговорення питань щодо наукової діяльності НПП 5. Виконання КРІ кафедри / 9.3 6. Залучення стейкхолдерів до поліпшення процесів кафедри / 10.2, 10.3 – Освітні програми – Протоколи круглих столів із стейкхолдерами – Залучення фахівців-практиків (не НПП) до проведення занять		Чернова Тетяна, провідний фахівець відділу моніторингу та забезпечення якості	
26	15.12.2023 11.00-13.00	Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи	1. Складання і зберігання документів (згідно з номенклатурою справ підрозділу) /7.5 2. Застосування в освітньо-науковому процесі інформаційної системи «Портал Житомирської політехніки» / 8.1, 8.5.1, 8.5.2 - Наявність інформації у Календарі заходів про заходи, проведені кафедрою та/або за участю НПП кафедри протягом 2022-2023 н.р. - Наявність анотацій вибіркового дисциплін професійної підготовки на 2023-2024 н.р.	Завідувач кафедри Климчук Альона	Керівник групи з аудиту: Морозов Андрій, к.т.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи Заступник керівника групи з	

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-25.00-04.01-01-2023
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 63 / 33

№ з/п	Дата та час аудиту	Структурний підрозділ	Питання аудиту / Розділ ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019	Відповідальна особа від структурного підрозділу	Група з аудиту	Примітка
			<ul style="list-style-type: none"> - Наявність інформації по кожному НПП про виконання п.38, підвищення кваліфікації - Наявність електронних версій освітніх програм і навчальних планів на 2023-2024 н.р. - Наявність електронних версій кваліфікаційних робіт за 2022-2023 н.р. 3. Планування діяльності та управління ризиками / 6.1, 6.2 4. Моніторинг процесів кафедри / 9.1, 9.2 Наявність у протоколах засідання кафедри: <ul style="list-style-type: none"> – обговорення результатів анкетування здобувачів освіти та персоналу, – обговорення результатів внутрішнього аудиту, – обговорення результатів навчання здобувачів освіти, – обговорення питань щодо забезпечення академічної доброчесності, – обговорення питань щодо підвищення кваліфікації НПП, – обговорення питань щодо наукової діяльності НПП 5. Виконання КРІ кафедри / 9.3 6. Залучення стейкхолдерів до поліпшення процесів кафедри / 10.2, 10.3 <ul style="list-style-type: none"> — Освітні програми — Протоколи круглих столів із стейкхолдерами — Залучення фахівців-практиків (не НПП) до проведення занять 		<p><i>аудиту:</i> Світлишин Ігор, к.е.н., доцент, начальник відділу моніторингу та забезпечення якості</p> <p><i>Аудитори:</i> Нетикша Людмила, провідний фахівець відділу моніторингу та забезпечення якості; Чернова Тетяна, провідний фахівець відділу моніторингу та забезпечення якості</p>	
27	15.12.2023 14.00-16.00	Деканат факультету національної безпеки, права та міжнародних	<ol style="list-style-type: none"> 1. Складання і зберігання документів (згідно з номенклатурою справ підрозділу) / 7.5 2. Застосування в освітньо-науковому процесі інформаційної системи «Портал Житомирської 	Декана факультету Сергієнко Лариса	<i>Керівник групи з аудиту:</i> Морозов Андрій, к.т.н., доцент,	

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-25.00-04.01-01-2023
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 63 / 34

№ з/п	Дата та час аудиту	Структурний підрозділ	Питання аудиту / Розділ ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019	Відповідальна особа від структурного підрозділу	Група з аудиту	Примітка
		відносин	<p>політехніки» / 8.1</p> <p>- Наявність інформації у Календарі заходів про заходи, проведені деканатом та/або за участю працівників деканату протягом 2022-2023 н.р.</p> <p>3.Застосування в освітньо-науковому процесі інформаційної системи «Освітній порталі Житомирської політехніки» / 7.4</p> <p>- Актуальність інформації у розділі «Для студентів: навчальні групи»</p> <p>4. Планування діяльності та управління ризиками / 6.1, 6.2</p> <p>5.Моніторинг та контроль процесів факультету / 9.1, 9.2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Освітнього процесу, - Наукового процесу, - Дотримання академічної доброчесності <p>6. Виконання КРІ факультету / 9.3</p>		<p>проректор з науково-педагогічної роботи</p> <p><i>Заступник керівника групи з аудиту:</i></p> <p>Світлишин Ігор, к.е.н., доцент, начальник відділу моніторингу та забезпечення якості</p> <p><i>Аудитори:</i></p> <p>Нетикша Людмила, провідний фахівець відділу моніторингу та забезпечення якості;</p> <p>Чернова Тетяна, провідний фахівець відділу моніторингу та забезпечення якості</p>	

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-25.00-04.01-01-2023
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 63 / 35

№ з/п	Дата та час аудиту	Структурний підрозділ	Питання аудиту / Розділ ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019	Відповідальна особа від структурного підрозділу	Група з аудиту	Примітка
28	18.12.2023 09.00-11.00	Кафедра національної безпеки, публічного управління та адміністрування	<p>1. Складання і зберігання документів (згідно з номенклатурою справ підрозділу) /7.5</p> <p>2. Застосування в освітньо-науковому процесі інформаційної системи «Портал Житомирської політехніки» / 8.1, 8.5.1, 8.5.2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Наявність інформації у Календарі заходів про заходи, проведені кафедрою та/або за участю НПП кафедри протягом 2022-2023 н.р. - Наявність анотацій вибіркових дисциплін професійної підготовки на 2023-2024 н.р. - Наявність інформації по кожному НПП про виконання п.38, підвищення кваліфікації - Наявність електронних версій освітніх програм і навчальних планів на 2023-2024 н.р. - Наявність електронних версій кваліфікаційних робіт за 2022-2023 н.р. <p>3. Планування діяльності та управління ризиками / 6.1, 6.2</p> <p>4. Моніторинг процесів кафедри / 9.1, 9.2</p> <p>Наявність у протоколах засідання кафедри:</p> <ul style="list-style-type: none"> – обговорення результатів анкетування здобувачів освіти та персоналу, – обговорення результатів внутрішнього аудиту, – обговорення результатів навчання здобувачів освіти, – обговорення питань щодо забезпечення академічної доброчесності, – обговорення питань щодо підвищення кваліфікації НПП, – обговорення питань щодо наукової діяльності НПП <p>5. Виконання КРІ кафедри / 9.3</p>	Завідувач кафедри Свірко Світлана	<p><i>Керівник групи з аудиту:</i> Морозов Андрій, к.т.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи</p> <p><i>Заступник керівника групи з аудиту:</i> Світлишин Ігор, к.е.н., доцент, начальник відділу моніторингу та забезпечення якості</p> <p><i>Аудитори:</i> Нетикша Людмила, провідний фахівець відділу моніторингу та забезпечення якості; Чернова Тетяна, провідний фахівець відділу моніторингу та</p>	

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-25.00-04.01-01-2023
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 63 / 36

№ з/п	Дата та час аудиту	Структурний підрозділ	Питання аудиту / Розділ ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019	Відповідальна особа від структурного підрозділу	Група з аудиту	Примітка
			6.Залучення стейкхолдерів до поліпшення процесів кафедри / 10.2, 10.3 — Освітні програми — Протоколи круглих столів із стейкхолдерами — Залучення фахівців-практиків (не НПП) до проведення занять		забезпечення якості	
29	18.12.2023 11.00-13.00	Кафедра права та правоохоронної діяльності	1. Складання і зберігання документів (згідно з номенклатурою справ підрозділу) /7.5 2. Застосування в освітньо-науковому процесі інформаційної системи «Портал Житомирської політехніки» / 8.1, 8.5.1, 8.5.2 - Наявність інформації у Календарі заходів про заходи, проведені кафедрою та/або за участю НПП кафедри протягом 2022-2023 н.р. - Наявність анотацій вибіркових дисциплін професійної підготовки на 2023-2024 н.р. - Наявність інформації по кожному НПП про виконання п.38, підвищення кваліфікації - Наявність електронних версій освітніх програм і навчальних планів на 2023-2024 н.р. - Наявність електронних версій кваліфікаційних робіт за 2022-2023 н.р. 3. Планування діяльності та управління ризиками / 6.1, 6.2 4. Моніторинг процесів кафедри / 9.1, 9.2 Наявність у протоколах засідання кафедри: — обговорення результатів анкетування здобувачів освіти та персоналу, — обговорення результатів внутрішнього аудиту, — обговорення результатів навчання здобувачів освіти,	Завідувач кафедри Драган Іван	<i>Керівник групи з аудиту:</i> Морозов Андрій, к.т.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи <i>Заступник керівника групи з аудиту:</i> Світлишин Ігор, к.е.н., доцент, начальник відділу моніторингу та забезпечення якості <i>Аудитори:</i> Нетикша Людмила, провідний фахівець відділу моніторингу та	

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-25.00-04.01-01-2023
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 63 / 37

№ з/п	Дата та час аудиту	Структурний підрозділ	Питання аудиту / Розділ ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019	Відповідальна особа від структурного підрозділу	Група з аудиту	Примітка
			<ul style="list-style-type: none"> – обговорення питань щодо забезпечення академічної доброчесності, – обговорення питань щодо підвищення кваліфікації НПП, – обговорення питань щодо наукової діяльності НПП 5. Виконання КРІ кафедри / 9.3 6. Залучення стейкхолдерів до поліпшення процесів кафедри / 10.2, 10.3 – Освітні програми – Протоколи круглих столів із стейкхолдерами – Залучення фахівців-практиків (не НПП) до проведення занять		забезпечення якості; Чернова Тетяна, провідний фахівець відділу моніторингу та забезпечення якості	
30	18.12.2023 14.00-16.00	Кафедра міжнародних відносин і політичного менеджменту	1. Складання і зберігання документів (згідно з номенклатурою справ підрозділу) /7.5 2. Застосування в освітньо-науковому процесі інформаційної системи «Портал Житомирської політехніки» / 8.1, 8.5.1, 8.5.2 - Наявність інформації у Календарі заходів про заходи, проведені кафедрою та/або за участю НПП кафедри протягом 2022-2023 н.р. - Наявність анотацій вибіркових дисциплін професійної підготовки на 2023-2024 н.р. - Наявність інформації по кожному НПП про виконання п.38, підвищення кваліфікації - Наявність електронних версій освітніх програм і навчальних планів на 2023-2024 н.р. - Наявність електронних версій кваліфікаційних робіт за 2022-2023 н.р. 3. Планування діяльності та управління ризиками / 6.1, 6.2 4. Моніторинг процесів кафедри / 9.1, 9.2	Завідувач кафедри Загурська-Антонюк Вікторія	<i>Керівник групи з аудиту:</i> Морозов Андрій, к.т.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи <i>Заступник керівника групи з аудиту:</i> Світличин Ігор, к.е.н., доцент, начальник відділу моніторингу та забезпечення якості	

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-25.00-04.01-01-2023
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 63 / 38

№ з/п	Дата та час аудиту	Структурний підрозділ	Питання аудиту / Розділ ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019	Відповідальна особа від структурного підрозділу	Група з аудиту	Примітка
			<p>Наявність у протоколах засідання кафедри:</p> <ul style="list-style-type: none"> – обговорення результатів анкетування здобувачів освіти та персоналу, – обговорення результатів внутрішнього аудиту, – обговорення результатів навчання здобувачів освіти, – обговорення питань щодо забезпечення академічної доброчесності, – обговорення питань щодо підвищення кваліфікації НПП, – обговорення питань щодо наукової діяльності НПП <p>5.Виконання КРІ кафедри / 9.3 6.Залучення стейкхолдерів до поліпшення процесів кафедри / 10.2, 10.3</p> <ul style="list-style-type: none"> – Освітні програми – Протоколи круглих столів із стейкхолдерами – Залучення фахівців-практиків (не НПП) до проведення занять 		<p><i>Аудитори:</i> Нетикша Людмила, провідний фахівець відділу моніторингу та забезпечення якості; Чернова Тетяна, провідний фахівець відділу моніторингу та забезпечення якості</p>	
31	19.12.2023 09.00-11.00	Кафедра теорії та історії держави і права	<p>1.Складання і зберігання документів (згідно з номенклатурою справ підрозділу) /7.5 2.Застосування в освітньо-науковому процесі інформаційної системи «Портал Житомирської політехніки» / 8.1, 8.5.1, 8.5.2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Наявність інформації у Календарі заходів про заходи, проведені кафедрою та/або за участю НПП кафедри протягом 2022-2023 н.р. - Наявність анотацій вибіркового дисциплін професійної підготовки на 2023-2024 н.р. - Наявність інформації по кожному НПП про виконання п.38, підвищення кваліфікації 	Завідувач кафедри Нонік Валерій	<p><i>Керівник групи з аудиту:</i> Морозов Андрій, к.т.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи <i>Заступник керівника групи з аудиту:</i> Світличин Ігор,</p>	

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-25.00-04.01-01-2023
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 63 / 39

№ з/п	Дата та час аудиту	Структурний підрозділ	Питання аудиту / Розділ ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019	Відповідальна особа від структурного підрозділу	Група з аудиту	Примітка
			<ul style="list-style-type: none"> - Наявність електронних версій освітніх програм і навчальних планів на 2023-2024 н.р. - Наявність електронних версій кваліфікаційних робіт за 2022-2023 н.р. 3. Планування діяльності та управління ризиками / 6.1, 6.2 4. Моніторинг процесів кафедри / 9.1, 9.2 <p>Наявність у протоколах засідання кафедри:</p> <ul style="list-style-type: none"> – обговорення результатів анкетування здобувачів освіти та персоналу, – обговорення результатів внутрішнього аудиту, – обговорення результатів навчання здобувачів освіти, – обговорення питань щодо забезпечення академічної доброчесності, – обговорення питань щодо підвищення кваліфікації НПП, – обговорення питань щодо наукової діяльності НПП <p>5. Виконання КРІ кафедри / 9.3</p> <p>6. Залучення стейкхолдерів до поліпшення процесів кафедри / 10.2, 10.3</p> <ul style="list-style-type: none"> – Освітні програми – Протоколи круглих столів із стейкхолдерами – Залучення фахівців-практиків (не НПП) до проведення занять 		к.е.н., доцент, начальник відділу моніторингу та забезпечення якості <i>Аудитори:</i> Нетикша Людмила, провідний фахівець відділу моніторингу та забезпечення якості; Чернова Тетяна, провідний фахівець відділу моніторингу та забезпечення якості	
32	19.12.2023 11.00-13.00	Первинна профспілкова організація викладачів та співробітників	<ol style="list-style-type: none"> 1. Складання і зберігання документів (згідно з номенклатурою справ структурного підрозділу) / 7.5 2. Інформаційний зв'язок із замовником / 8.2.1 3. Планування діяльності та управління ризиками / 6.1, 6.2 4. Моніторинг та контроль процесів, які забезпечує структурний підрозділ / 9.1, 9.2 	Голова первинної профспллкової організації викладачів та співробітників Назаренко Тетяна	<i>Керівник групи з аудиту:</i> Морозов Андрій, к.т.н., доцент, проректор з науково-	

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-25.00-04.01-01-2023
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 63 / 40

№ з/п	Дата та час аудиту	Структурний підрозділ	Питання аудиту / Розділ ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019	Відповідальна особа від структурного підрозділу	Група з аудиту	Примітка
			5. Виконання КРІ структурного підрозділу / 9.3		педагогічної роботи Заступник керівника групи з аудиту: Світличин Ігор, к.е.н., доцент, начальник відділу моніторингу та забезпечення якості Аудитор: Нетикша Людмила, провідний фахівець відділу моніторингу та забезпечення якості	
33	19.12.2023 14.00-16.00	Приймальна комісія	1. Складання і зберігання документів (згідно з номенклатурою справ структурного підрозділу) / 7.5 2. Інформаційний зв'язок із замовником / 8.2.1 3. Планування діяльності та управління ризиками / 6.1, 6.2 4. Моніторинг та контроль процесів, які забезпечує структурний підрозділ / 9.1, 9.2 5. Виконання КРІ структурного підрозділу / 9.3	Заступник відповідального секретаря приймальної комісії Дикий Анатолій	Керівник групи з аудиту: Морозов Андрій, к.т.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи Заступник керівника групи з	

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-25.00-04.01-01-2023
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 63 / 41

№ з/п	Дата та час аудиту	Структурний підрозділ	Питання аудиту / Розділ ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019	Відповідальна особа від структурного підрозділу	Група з аудиту	Примітка
					аудиту: Світлишин Ігор, к.е.н., доцент, начальник відділу моніторингу та забезпечення якості Аудитор: Нетикша Людмила, провідний фахівець відділу моніторингу та забезпечення якості	
34	20.12.2023 09.00-11.00	Загальний відділ	1. Складання і зберігання документів (згідно з номенклатурою справ структурного підрозділу) / 7.5 2. Інформаційний зв'язок із замовником / 8.2.1 3. Планування діяльності та управління ризиками / 6.1, 6.2 4. Моніторинг та контроль процесів, які забезпечує структурний підрозділ / 9.1, 9.2 5. Виконання КРІ структурного підрозділу / 9.3	Начальник загального відділу Жудіна Людмила	Керівник групи з аудиту: Морозов Андрій, к.т.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи Заступник керівника групи з аудиту: Світлишин Ігор, к.е.н., доцент, начальник	

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-25.00-04.01-01-2023
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 63 / 42

№ з/п	Дата та час аудиту	Структурний підрозділ	Питання аудиту / Розділ ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019	Відповідальна особа від структурного підрозділу	Група з аудиту	Примітка
					відділу моніторингу та забезпечення якості <i>Аудитор:</i> Нетикша Людмила, провідний фахівець відділу моніторингу та забезпечення якості	
35	20.12.2023 11.00-13.00	Бібліотека	1. Складання і зберігання документів (згідно з номенклатурою справ структурного підрозділу) / 7.5 2. Інформаційний зв'язок із замовником / 8.2.1 3. Планування діяльності та управління ризиками / 6.1, 6.2 4. Моніторинг та контроль процесів, які забезпечує структурний підрозділ / 9.1, 9.2 5. Виконання КРІ структурного підрозділу / 9.3	Директор бібліотеки Могиленко Ольга	<i>Керівник групи з аудиту:</i> Морозов Андрій, к.т.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи <i>Заступник керівника групи з аудиту:</i> Світлишин Ігор, к.е.н., доцент, начальник відділу моніторингу та забезпечення якості	

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-25.00-04.01-01-2023
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 63 / 43

№ з/п	Дата та час аудиту	Структурний підрозділ	Питання аудиту / Розділ ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019	Відповідальна особа від структурного підрозділу	Група з аудиту	Примітка
					<i>Аудитор:</i> Нетикша Людмила, провідний фахівець відділу моніторингу та забезпечення якості	
36	20.12.2023 14.00-16.00	Відділ міжнародних зв'язків	1. Складання і зберігання документів (згідно з номенклатурою справ структурного підрозділу) / 7.5 2. Інформаційний зв'язок із замовником / 8.2.1 3. Планування діяльності та управління ризиками / 6.1, 6.2 4. Моніторинг та контроль процесів, які забезпечує структурний підрозділ / 9.1, 9.2 5. Виконання КРІ структурного підрозділу / 9.3	Начальник відділу міжнародних зв'язків Мамрай Василь	<i>Керівник групи з аудиту:</i> Морозов Андрій, к.т.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи <i>Заступник керівника групи з аудиту:</i> Світлишин Ігор, к.е.н., доцент, начальник відділу моніторингу та забезпечення якості <i>Аудитор:</i> Нетикша Людмила, провідний	

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-25.00-04.01-01-2023
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 63 / 44

№ з/п	Дата та час аудиту	Структурний підрозділ	Питання аудиту / Розділ ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019	Відповідальна особа від структурного підрозділу	Група з аудиту	Примітка
					фахівець відділу моніторингу та забезпечення якості	
37	21.12.2023 09.00-11.00	Центр міжнародної освіти та науки	<ol style="list-style-type: none"> 1. Складання і зберігання документів (згідно з номенклатурою справ структурного підрозділу) / 7.5 2. Інформаційний зв'язок із замовником / 8.2.1 3. Планування діяльності та управління ризиками / 6.1, 6.2 4. Моніторинг та контроль процесів, які забезпечує структурний підрозділ / 9.1, 9.2 5. Виконання КРІ структурного підрозділу / 9.3 	Завідувач центру міжнародної освіти та науки Парнус Катерина	<p><i>Керівник групи з аудиту:</i> Морозов Андрій, к.т.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи <i>Заступник керівника групи з аудиту:</i> Світлишин Ігор, к.е.н., доцент, начальник відділу моніторингу та забезпечення якості <i>Аудитор:</i> Нетикша Людмила, провідний фахівець відділу моніторингу та забезпечення якості</p>	

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-25.00-04.01-01-2023
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 63 / 45

№ з/п	Дата та час аудиту	Структурний підрозділ	Питання аудиту / Розділ ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019	Відповідальна особа від структурного підрозділу	Група з аудиту	Примітка
38	21.12.2023 11.00-13.00	Центр розвитку професійної кар'єри	<ol style="list-style-type: none"> 1. Складання і зберігання документів (згідно з номенклатурою справ структурного підрозділу) / 7.5 2. Інформаційний зв'язок із замовником / 8.2.1 3. Планування діяльності та управління ризиками / 6.1, 6.2 4. Моніторинг та контроль процесів, які забезпечує структурний підрозділ / 9.1, 9.2 5. Виконання КРІ структурного підрозділу / 9.3 	Начальник центру розвитку професійної кар'єри Богоявленська Юлія	<i>Керівник групи з аудиту:</i> Морозов Андрій, к.т.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи <i>Заступник керівника групи з аудиту:</i> Світлишин Ігор, к.е.н., доцент, начальник відділу моніторингу та забезпечення якості <i>Аудитор:</i> Нетикша Людмила, провідний фахівець відділу моніторингу та забезпечення якості	
39	21.12.2023 14.00-16.00	Аспірантура	<ol style="list-style-type: none"> 1. Складання і зберігання документів (згідно з номенклатурою справ структурного підрозділу) / 7.5 2. Інформаційний зв'язок із замовником / 8.2.1 3. Планування діяльності та управління ризиками / 6.1, 6.2 	Завідувач аспірантури Довгалюк Віта	<i>Керівник групи з аудиту:</i> Морозов Андрій, к.т.н., доцент,	

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-25.00-04.01-01-2023
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 63 / 46

№ з/п	Дата та час аудиту	Структурний підрозділ	Питання аудиту / Розділ ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019	Відповідальна особа від структурного підрозділу	Група з аудиту	Примітка
			4. Моніторинг та контроль процесів, які забезпечує структурний підрозділ / 9.1, 9.2 5. Виконання КРІ структурного підрозділу / 9.3		проректор з науково-педагогічної роботи <i>Заступник керівника групи з аудиту:</i> Світлишин Ігор, к.е.н., доцент, начальник відділу моніторингу та забезпечення якості <i>Аудитор:</i> Нетикша Людмила, провідний фахівець відділу моніторингу та забезпечення якості	
40	22.12.2023 09.00-11.00	Центр культури студентської молоді	1. Складання і зберігання документів (згідно з номенклатурою справ структурного підрозділу) / 7.5 2. Інформаційний зв'язок із замовником / 8.2.1 3. Планування діяльності та управління ризиками / 6.1, 6.2 4. Моніторинг та контроль процесів, які забезпечує структурний підрозділ / 9.1, 9.2 5. Виконання КРІ структурного підрозділу / 9.3	Керівник центру культури студентської молоді Саннікова Світлана	<i>Керівник групи з аудиту:</i> Морозов Андрій, к.т.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи	

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-25.00-04.01-01-2023
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 63 / 47

№ з/п	Дата та час аудиту	Структурний підрозділ	Питання аудиту / Розділ ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019	Відповідальна особа від структурного підрозділу	Група з аудиту	Примітка
					Заступник керівника групи з аудиту: Світлишин Ігор, к.е.н., доцент, начальник відділу моніторингу та забезпечення якості Аудитор: Нетикша Людмила, провідний фахівець відділу моніторингу та забезпечення якості	
41	22.12.2023 11.00-13.00	Фельдшерський оздоровпункт	1. Складання і зберігання документів (згідно з номенклатурою справ структурного підрозділу) / 7.5 2. Інформаційний зв'язок із замовником / 8.2.1 3. Планування діяльності та управління ризиками / 6.1, 6.2 4. Моніторинг та контроль процесів, які забезпечує структурний підрозділ / 9.1, 9.2 5. Виконання КРІ структурного підрозділу / 9.3	Завідувач фельдшерським оздоровпунктом Перегида Лариса	Керівник групи з аудиту: Морозов Андрій, к.т.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи Заступник керівника групи з аудиту: Світлишин Ігор,	

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-25.00-04.01-01-2023
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 63 / 48

№ з/п	Дата та час аудиту	Структурний підрозділ	Питання аудиту / Розділ ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019	Відповідальна особа від структурного підрозділу	Група з аудиту	Примітка
					к.е.н., доцент, начальник відділу моніторингу та забезпечення якості <i>Аудитор:</i> Нетикша Людмила, провідний фахівець відділу моніторингу та забезпечення якості	
42	22.12.2023 14.00-16.00	Спортивно-оздоровчий табір	1. Складання і зберігання документів (згідно з номенклатурою справ структурного підрозділу) / 7.5 2. Інформаційний зв'язок із замовником / 8.2.1 3. Планування діяльності та управління ризиками / 6.1, 6.2 4. Моніторинг та контроль процесів, які забезпечує структурний підрозділ / 9.1, 9.2 5. Виконання КРІ структурного підрозділу / 9.3	Завідувач спортивно-оздоровчим табором Кравчук Олександр	<i>Керівник групи з аудиту:</i> Морозов Андрій, к.т.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи <i>Заступник керівника групи з аудиту:</i> Світличин Ігор, к.е.н., доцент, начальник відділу моніторингу та	

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-25.00-04.01-01-2023
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 63 / 49

№ з/п	Дата та час аудиту	Структурний підрозділ	Питання аудиту / Розділ ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019	Відповідальна особа від структурного підрозділу	Група з аудиту	Примітка
					забезпечення якості <i>Аудитор:</i> Нетикша Людмила, провідний фахівець відділу моніторингу та забезпечення якості	
43	25.12.2023 09.00-11.00	Відділ комп'ютерних мереж	<ol style="list-style-type: none"> 1. Складання і зберігання документів (згідно з номенклатурою справ структурного підрозділу) / 7.5 2. Інформаційний зв'язок із замовником / 8.2.1 3. Планування діяльності та управління ризиками / 6.1, 6.2 4. Моніторинг та контроль процесів, які забезпечує структурний підрозділ / 9.1, 9.2 5. Виконання КРІ структурного підрозділу / 9.3 	Начальник відділу комп'ютерних мереж Лукашевич Вадим	<i>Керівник групи з аудиту:</i> Морозов Андрій, к.т.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи <i>Заступник керівника групи з аудиту:</i> Світлишин Ігор, к.е.н., доцент, начальник відділу моніторингу та забезпечення якості <i>Аудитор:</i> Нетикша	

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-25.00-04.01-01-2023
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 63 / 50

№ з/п	Дата та час аудиту	Структурний підрозділ	Питання аудиту / Розділ ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019	Відповідальна особа від структурного підрозділу	Група з аудиту	Примітка
					Людмила, провідний фахівець відділу моніторингу та забезпечення якості	
44	25.12.2023 11.00-13.00	Служба з охорони праці	<ol style="list-style-type: none"> 1. Складання і зберігання документів (згідно з номенклатурою справ структурного підрозділу) / 7.5 2. Інформаційний зв'язок із замовником / 8.2.1 3. Планування діяльності та управління ризиками / 6.1, 6.2 4. Моніторинг та контроль процесів, які забезпечує структурний підрозділ / 9.1, 9.2 5. Виконання КРІ структурного підрозділу / 9.3 	Провідний спеціаліст з охорони праці Харлап Анатолій	<i>Керівник групи з аудиту:</i> Морозов Андрій, к.т.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи <i>Заступник керівника групи з аудиту:</i> Світлишин Ігор, к.е.н., доцент, начальник відділу моніторингу та забезпечення якості <i>Аудитор:</i> Нетикша Людмила, провідний фахівець відділу моніторингу та	

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-25.00-04.01-01-2023
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 63 / 51

№ з/п	Дата та час аудиту	Структурний підрозділ	Питання аудиту / Розділ ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019	Відповідальна особа від структурного підрозділу	Група з аудиту	Примітка
					забезпечення якості	
45	25.12.2023 14.00-16.00	Експлуатаційно-технічний відділ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Складання і зберігання документів (згідно з номенклатурою справ структурного підрозділу) / 7.5 2. Інформаційний зв'язок із замовником / 8.2.1 3. Планування діяльності та управління ризиками / 6.1, 6.2 4. Моніторинг та контроль процесів, які забезпечує структурний підрозділ / 9.1, 9.2 5. Виконання КРІ структурного підрозділу / 9.3 	Головний інженер Чистяков Леонід	<p><i>Керівник групи з аудиту:</i> Морозов Андрій, к.т.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи</p> <p><i>Заступник керівника групи з аудиту:</i> Світлишин Ігор, к.е.н., доцент, начальник відділу моніторингу та забезпечення якості</p> <p><i>Аудитор:</i> Нетикша Людмила, провідний фахівець відділу моніторингу та забезпечення якості</p>	

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-25.00-04.01-01-2023
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 63 / 52

№ з/п	Дата та час аудиту	Структурний підрозділ	Питання аудиту / Розділ ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019	Відповідальна особа від структурного підрозділу	Група з аудиту	Примітка
46	26.12.2023 09.00-11.00	Гуртожиток № 1, №2	1. Складання і зберігання документів (згідно з номенклатурою справ структурного підрозділу) / 7.5 2. Інформаційний зв'язок із замовником / 8.2.1 3. Планування діяльності та управління ризиками / 6.1, 6.2 4. Моніторинг та контроль процесів, які забезпечує структурний підрозділ / 9.1, 9.2 5. Виконання КРІ структурного підрозділу / 9.3	Завідувач гуртожитками Орловська Людмила	<i>Керівник групи з аудиту:</i> Морозов Андрій, к.т.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи <i>Заступник керівника групи з аудиту:</i> Світлишин Ігор, к.е.н., доцент, начальник відділу моніторингу та забезпечення якості <i>Аудитор:</i> Нетикша Людмила, провідний фахівець відділу моніторингу та забезпечення якості	
47	26.12.2023 11.00-13.00	Сектор транспорту	1. Складання і зберігання документів (згідно з номенклатурою справ структурного підрозділу) / 7.5 2. Інформаційний зв'язок із замовником / 8.2.1 3. Планування діяльності та управління ризиками / 6.1, 6.2 4. Моніторинг та контроль процесів, які забезпечує	Головний механік Щедров Ігор	<i>Керівник групи з аудиту:</i> Морозов Андрій, к.т.н., доцент, проректор з	

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-25.00-04.01-01-2023
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 63 / 53

№ з/п	Дата та час аудиту	Структурний підрозділ	Питання аудиту / Розділ ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019	Відповідальна особа від структурного підрозділу	Група з аудиту	Примітка
			структурний підрозділ / 9.1, 9.2 5. Виконання КРІ структурного підрозділу / 9.3		науково-педагогічної роботи Заступник керівника групи з аудиту: Світлишин Ігор, к.е.н., доцент, начальник відділу моніторингу та забезпечення якості Аудитор: Нетикша Людмила, провідний фахівець відділу моніторингу та забезпечення якості	
48	26.12.2023 14.00-16.00	Центр сертифікації, атестації та освітніх інновацій	1. Складання і зберігання документів (згідно з номенклатурою справ структурного підрозділу) / 7.5 2. Інформаційний зв'язок із замовником / 8.2.1 3. Планування діяльності та управління ризиками / 6.1, 6.2 4. Моніторинг та контроль процесів, які забезпечує структурний підрозділ / 9.1, 9.2 5. Виконання КРІ структурного підрозділу / 9.3	Завідувач центру сертифікації, атестації та освітніх інновацій Кучменко Віталій	Керівник групи з аудиту: Морозов Андрій, к.т.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи Заступник керівника групи з	

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-25.00-04.01-01-2023
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 63 / 54

№ з/п	Дата та час аудиту	Структурний підрозділ	Питання аудиту / Розділ ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019	Відповідальна особа від структурного підрозділу	Група з аудиту	Примітка
					<i>аудиту:</i> Світлишин Ігор, к.е.н., доцент, начальник відділу моніторингу та забезпечення якості <i>Аудитор:</i> Нетикша Людмила, провідний фахівець відділу моніторингу та забезпечення якості	
49	27.12.2023 09.00-11.00	Відділ маркетингу та зв'язків з громадськістю	1. Складання і зберігання документів (згідно з номенклатурою справ структурного підрозділу) / 7.5 2. Інформаційний зв'язок із замовником / 8.2.1 3. Планування діяльності та управління ризиками / 6.1, 6.2 4. Моніторинг та контроль процесів, які забезпечує структурний підрозділ / 9.1, 9.2 5. Виконання КРІ структурного підрозділу / 9.3	Керівник відділу маркетингу та зв'язків з громадськістю Псюк Михайло	<i>Керівник групи з аудиту:</i> Морозов Андрій, к.т.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи <i>Заступник керівника групи з аудиту:</i> Світлишин Ігор, к.е.н., доцент, начальник відділу	

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-25.00-04.01-01-2023
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 63 / 55

№ з/п	Дата та час аудиту	Структурний підрозділ	Питання аудиту / Розділ ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019	Відповідальна особа від структурного підрозділу	Група з аудиту	Примітка
					моніторингу та забезпечення якості <i>Аудитор:</i> Нетикша Людмила, провідний фахівець відділу моніторингу та забезпечення якості	
50	27.12.2023 11.00-13.00	Відокремлений підрозділ «Науковий ліцей»	<ol style="list-style-type: none"> 1. Складання і зберігання документів (згідно з номенклатурою справ структурного підрозділу) / 7.5 2. Інформування учасників освітнього процесу та інших стейкхолдерів (сайт Наукового ліцею) / 7.4 3. Визначення, моніторинг та критичне аналізування інформації про зовнішнє та внутрішнє середовище / 4.1 4. Визначення, моніторинг та критичне аналізування інформації про зацікавлені сторони та їх вимоги / 4.2 5. Визначення процесів / 4.4. 6. Політика у сфері якості / 5.2 7. Планування діяльності та управління ризиками / 6.1, 6.2, 6.3 8. Людські ресурси / 7.1.2 9. Середовище для функціонування процесів / 7.1.4 10. Контроль надання освітніх послуг / 8.5.1 11. Контроль невідповідних послуг / 8.7 12. Моніторинг процесів / 9.1 13. Внутрішній аудит процесів / 9.2 14. Аналізування системи управління / 9.3 15. Поліпшування процесів Наукового ліцею / 10.2, 10.3 	Директор Наукового ліцею Венцель Наталія	<i>Керівник групи з аудиту:</i> Морозов Андрій, к.т.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи <i>Заступник керівника групи з аудиту:</i> Світлишин Ігор, к.е.н., доцент, начальник відділу моніторингу та забезпечення якості <i>Аудитори:</i> Нетикша	

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-25.00-04.01-01-2023
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 63 / 56

№ з/п	Дата та час аудиту	Структурний підрозділ	Питання аудиту / Розділ ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019	Відповідальна особа від структурного підрозділу	Група з аудиту	Примітка
					Людмила, провідний фахівець відділу моніторингу та забезпечення якості; Чернова Тетяна, провідний фахівець відділу моніторингу та забезпечення якості	

10. Завершення внутрішнього аудиту, звітні документи, питання конфіденційності

Завершення внутрішнього аудиту оформляється звітом, який затверджується і зберігається в установленому порядку.

Звіт за результатами внутрішнього аудиту містить узагальнені результати оцінки системи управління якістю, опис невідповідностей, які вимагають проведення коригувальних дій, висновок групи аудиту, рекомендації щодо поліпшення системи управління якістю університету.

Інформація, яка отримана в ході аудиту, є конфіденційною і не підлягає розголошенню.

Начальник відділу моніторингу та забезпечення якості



Ігор СВІТЛИШИН

ВІЗИ:

Проректор з науково-педагогічної роботи
28.11.2023 р.



Андрій МОРОЗОВ

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-25.00-04.01-01-2023
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 63 / 57

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА

№ прим.	Куди передано (підрозділ)	Дата видачі	Прізвище та власне ім'я отримувача	Підпис отримувача	Примітки
2.	Деканат факультету педагогічних технологій та освіти впродовж життя	28.11.2023 р.	ЧЕРНИШ Оксана		-
3.	Кафедра теоретичної та прикладної лінгвістики	28.11.2023 р.	МОГЕЛЬНИЦЬКА Людмила		-
4.	Кафедра педагогічних технологій та мовної підготовки	28.11.2023 р.	ГАЙДАЙ Ірина		-
5.	Кафедра психології та соціального забезпечення	28.11.2023 р.	ОКСЮТОВИЧ Марина		-
6.	Кафедра філософсько-історичних студій та масових комунікацій	28.11.2023 р.	СЛЮСАР Вадим		-
7.	Деканат факультету інформаційно-комп'ютерних технологій	28.11.2023 р.	НІКІТЧУК Тетяна		-
8.	Кафедра комп'ютерних технологій у медицині та телекомунікаціях	28.11.2023 р.	ЧУХОВ Владислав		-
9.	Кафедра інженерії програмного забезпечення	28.11.2023 р.	ВАКАЛЮК Тетяна		-
10.	Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки	28.11.2023 р.	ЄФІМЕНКО Андрій		-
11.	Кафедра комп'ютерних наук	28.11.2023 р.	ГРАФ Марина		-
12.	Деканат факультету комп'ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки	28.11.2023 р.	ТКАЧУК Андрій		-
13.	Кафедра механічної інженерії	28.11.2023 р.	МЕЛЬНИК Олександр		-
14.	Кафедра автомобілів і транспортних технологій	28.11.2023 р.	ШУМЛЯКІВСЬКИЙ Володимир		-
15.	Кафедра метрології та інформаційно-вимірювальної техніки	28.11.2023 р.	ПОДЧАШИНСЬКИЙ Юрій		-
16.	Кафедра робототехніки, електроенергетики та автоматизації ім. проф.Б.Б. Самотокіна	28.11.2023 р.	ГРОМОВИЙ Олексій		-
17.	Деканат факультету гірничої справи, природокористування та будівництва	28.11.2023 р.	КОТЕНКО Володимир		-
18.	Кафедра гірничих технологій та будівництва ім. проф. Бакка М.Т.	28.11.2023 р.	БАШИНСЬКИЙ Сергій		-
19.	Кафедра маркшейдерії	28.11.2023 р.	ШЛАПАК Володимир		-
20.	Кафедра екології та природоохоронних технологій	28.11.2023 р.	ПАЦЕВА Ірина		-
21.	Кафедра фізичного виховання та спорту	28.11.2023 р.	ОДНОВОРЧЕНКО Ігор		-
22.	Кафедра наук про Землю	28.11.2023 р.	ГЕРАСИМЧУК Олена		-

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-25.00-04.01-01-2023
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 63 / 58

23.	Деканат факультету бізнесу та сфери обслуговування	28.11.2023 р.	ТАРАСЮК Галина		-
24.	Кафедра інформаційних систем в управлінні та обліку	28.11.2023 р.	ЛЕГЕНЧУК Сергій		-
25.	Кафедра фінансів та цифрової економіки	28.11.2023 р.	ВИГОВСЬКА Наталія		-
26.	Кафедра менеджменту, бізнесу та маркетингових технологій	28.11.2023 р.	ОСТАПЧУК Тетяна		-
27.	Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи	28.11.2023 р.	КЛИМЧУК Альона		-
28.	Деканат факультету національної безпеки, права та міжнародних відносин	28.11.2023 р.	СЕРГІЄНКО Лариса		-
29.	Кафедра національної безпеки, публічного управління та адміністрування	28.11.2023 р.	СВІРКО Світлана		-
30.	Кафедра права та правоохоронної діяльності	28.11.2023 р.	ДРАГАН Іван		-
31.	Кафедра міжнародних відносин і політичного менеджменту	28.11.2023 р.	ЗАГУРСЬКА-АНТОНЮК Вікторія		-
32.	Кафедра теорії та історії держави і права	28.11.2023 р.	НОНІК Валерій		-
33.	Первинна профспілкova організація викладачів та співробітників	28.11.2023 р.	НАЗАРЕНКО Тетяна		-
34.	Приймальна комісія	28.11.2023 р.	ДИКИЙ Анатолій		-
35.	Загальний відділ	28.11.2023 р.	ЖУДІНА Людмила		-
36.	Бібліотека	28.11.2023 р.	МОГИЛЕНКО Ольга		-
37.	Відділ міжнародних зв'язків	28.11.2023 р.	МАМРАЙ Василь		-
38.	Центр міжнародної освіти та науки	28.11.2023 р.	ПАРНУС Катерина		-
39.	Центр розвитку професійної кар'єри	28.11.2023 р.	БОГОЯВЛЕНСЬКА Юлія		-
40.	Аспірантура	28.11.2023 р.	ДОВГАЛЮК Вікторія		-
41.	Центр культури студентської молоді	28.11.2023 р.	САННІКОВА Світлана		-
42.	Фельдшерський оздоровпункт	28.11.2023 р.	ПЕРЕГУДА Лариса		-
43.	Спортивно-оздоровчий табір	28.11.2023 р.	КРАВЧУК Олександр		-
44.	Відділ комп'ютерних мереж	28.11.2023 р.	ЛУКАШЕВИЧ Вадим		-
45.	Служба з охорони праці	28.11.2023 р.	ХАРЛАП Анатолій		-
46.	Експлуатаційно-технічний відділ	28.11.2023 р.	ЧИСТЯКОВ Леонід		-
47.	Гуртожиток № 1, № 2	28.11.2023 р.	ОРЛОВСЬКА Людмила		-

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-25.00-04.01-01-2023
	<i>Випуск 1</i>	<i>Зміни 0</i>	<i>Екземпляр № 1</i>	Арк 63 / 59

48.	Сектор транспорту	28.11.2023 р.	ЩЕДРОВ Ігор		-
49.	Центр сертифікації, атестації та освітніх інновацій	28.11.2023 р.	КУЧМЕНКО Віталій		-
50.	Відділ маркетингу та зв'язків з громадськістю	28.11.2023 р.	ПСЮК Михайло		-
51.	Науковий ліцей	28.11.2023 р.	ВЕНЦЕЛЬ Наталія		-

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-25.00-04.01-01-2023
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 63 / 60

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ

№ з/п	Прізвище та власне ім'я	Підпис ознайомленої особи	Дата ознайомлення	Примітки
1.	ЧЕРНИШ Оксана		28.11.2023 р.	-
2.	МОГЕЛЬНИЦЬКА Людмила		28.11.2023 р.	-
3.	ГАЙДАЙ Ірина		28.11.2023 р.	-
4.	ОКСЮТОВИЧ Марина		28.11.2023 р.	-
5.	СЛЮСАР Вадим		28.11.2023 р.	-
6.	НІКІТЧУК Тетяна		28.11.2023 р.	-
7.	ЧУХОВ Владислав		28.11.2023 р.	-
8.	ВАКАЛЮК Тетяна		28.11.2023 р.	-
9.	ЄФІМЕНКО Андрій		28.11.2023 р.	-
10.	ГРАФ Марина		28.11.2023 р.	-
11.	ТКАЧУК Андрій		28.11.2023 р.	-
12.	МЕЛЬНИК Олександр		28.11.2023 р.	-
13.	ШУМЛЯКІВСЬКИЙ Володимир		28.11.2023 р.	-
14.	ПОДЧАШИНСЬКИЙ Юрій		28.11.2023 р.	-
15.	ГРОМОВИЙ Олексій		28.11.2023 р.	-
16.	КОТЕНКО Володимир		28.11.2023 р.	-
17.	БАШИНСЬКИЙ Сергій		28.11.2023 р.	-
18.	ШЛАПАК Володимир		28.11.2023 р.	-
19.	ПАЦЕВА Ірина		28.11.2023 р.	-
20.	ОДНОВОРЧЕНКО Ігор		28.11.2023 р.	-
21.	ГЕРАСИМЧУК Олена		28.11.2023 р.	-
22.	ТАРАСЮК Галина		28.11.2023 р.	-
23.	ЛЕГЕНЧУК Сергій		28.11.2023 р.	-
24.	ВИГОВСЬКА Наталія		28.11.2023 р.	-
25.	ОСТАПЧУК Тетяна		28.11.2023 р.	-
26.	КЛИМЧУК Альона		28.11.2023 р.	-
27.	СЕРГІЄНКО Лариса		28.11.2023 р.	-
28.	СВІРКО Світлана		28.11.2023 р.	-
29.	ДРАГАН Іван		28.11.2023 р.	-
30.	ЗАГУРСЬКА-АНТОНІЮК Вікторія		28.11.2023 р.	-
31.	НОНІК Валерій		28.11.2023 р.	-

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-25.00-04.01-01-2023
	Випуск 1	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 63 / 61

32.	НАЗАРЕНКО Тетяна		28.11.2023 р.	-
33.	ДИКИЙ Анатолій		28.11.2023 р.	-
34.	ЖУДІНА Людмила		28.11.2023 р.	-
35.	МОГИЛЕНКО Ольга		28.11.2023 р.	-
36.	МАМРАЙ Василь		28.11.2023 р.	-
37.	ПАРНУС Катерина		28.11.2023 р.	-
38.	БОГОЯВЛЕНСЬКА Юлія		28.11.2023 р.	-
39.	ДОВГАЛЮК Вікторія		28.11.2023 р.	-
40.	САННІКОВА Світлана		28.11.2023 р.	-
41.	ПЕРЕГУДА Лариса		28.11.2023 р.	-
42.	КРАВЧУК Олександр		28.11.2023 р.	-
43.	ЛУКАШЕВИЧ Вадим		28.11.2023 р.	-
44.	ХАРЛАП Анатолій		28.11.2023 р.	-
45.	ЧИСТЯКОВ Леонід		28.11.2023 р.	-
46.	ОРЛОВСЬКА Людмила		28.11.2023 р.	-
47.	ЩЕДРОВ Ігор		28.11.2023 р.	-
48.	КУЧМЕНКО Віталій		28.11.2023 р.	-
49.	ПСЮК Михайло		28.11.2023 р.	-
50.	ВЕНЦЕЛЬ Наталія		28.11.2023 р.	-

