

Функциональная матрица процессов

1. Процессы на институциональном уровне (руководящие и основные процессы)

№ п/п	Процессы	Вход	Структура	Выход	Индикатор выполнения
1	Миссия, видение, цели и задачи	Требования стейкхолдеров, стандарты качества (международные)	Ректор, проректора ОшТУ	Понимание миссии и процессов внутренними стейкхолдерами (ППС, сотрудники, студенты)	1. Утвержденные миссия, видение, цели и задачи. 2. Документ подтверждающий ознакомление всех стейкхолдеров
2	Стратегическое планирование	Миссия, видение, цели, задачи вуза	Ректор, проректора, Руководители всех уровней	Результаты реализации стратегического планирования	Реализация программы стратегического планирования
3	Администрирование и управление человеческими ресурсами	Требование ОП, ЛН	Ректорат, ОК, профсоюз, структурные подразделения	Политика найма, политика оценки деятельности и стимулирования, повышение квалификации	Обеспечение ППС. Количество ППС повысившие квалификации. Количество стимулированных.
4	Администрирование и управление финансовыми ресурсами	Цели, задачи вуза, требования ОП	Ректорат, Попеч. Совет, ФПО	Удовлетворение внутренних стейкхолдеров	Суммы расходов. Целевое использование финсредств. Размещение на сайте
5	Администрирование и управление инфраструктурой	Требования ОП, ЛН, МТБ, инфраструктура вуза	Ректорат, структурные подразделения	Инфраструктурное планирование	Оценка соответствия МТБ целям и задачам вуза и образовательным программам
6	Администрирование и управление процессами	Требования ОП, ЛН, стейкхолдеров	Ректорат. Руководители структурных подразделений	Реализация политики вуза	оценка соответствия, удовлетворение стейкхолдеров
7	Обеспечение и улучшение качества образования	Политика обеспечения качества, аккредитация	Совет по качеству, ОКОАиЛ	Реализация политики обеспечения качества образования	Механизмы, инструменты по выполнению политики качества (мониторинг, выработка мер и т.д.)
8	Организация маркетинговых исследований	Требования стейкхолдеров	Ректорат, руководители подразделений,	Результаты исследования	Перечень образовательных потребностей рынка труда. Новые ОП
9	Информирование местного сообщества и общественности	Формирование информационного контента и целевой группы/ стейкхолдеров,	Проректор по УР, профориентационная группа, кафедры, пресс-	Формирование имиджа и узнаваемость вуза	Буклеты, ролики, мероприятия, пакеты информационные. Сертификаты аккредитации.

		результаты аккредитации	секретарь		
10	Организация деятельности образовательной и культурной среды	НПА, Ожидания стейкхолдеров/запросы и требования, аккредитация	Проректор по УР, Департамент по ВРиСР	Удовлетворенность требованиям НПА, Мероприятия, соц. проекты	Информационные материалы рекламного, отчетного характера о проведенных мероприятиях
11	Формирование и реализация научных исследований и инновационной деятельности	Требования НПА, Идентификация потребителей Университета в научных исследованиях и инновационной деятельности (рынок, общество)	Проректор по НИИ, Департамент НИИДО, ППС, студенты	Результаты исследований	Наличие договоров, гранты, стипендии
12	Взаимодействие с партнерами на национальном и международном уровне	Кредитные технологии обучения. Идентификация потребностей Университета во взаимодействии	Ректорат, Институты, ОМС, Руководители ОП	Устойчивые партнерские связи	Академическая мобильность ППС, студентов, совместные проекты
13	Организация и обеспечение воспитательной и внеурочной работы	НПА, Государство,	Департамент по ВРиСР, Институты, руководители структурных подразделений ОП	Кураторство, академконсультанты, гражданская позиция	Оценка деятельности через рейтинг ППС, анкетирование студентов
14	Организация социальной поддержки работников и студентов	потребности ППС и студентов	Ректор, начальник АХЧ, профсоюз	Удовлетворенность социальной поддержкой	Реальные механизмы обеспечения социальной поддержки, деятельность профсоюза
16	Организация профориентационной деятельности	Потребности Вуза и рынка труда	Ректор, проректор по УР, институты, кафедры	Количество абитуриентов,	Конкурс на место, рейтинг ОП
17	Прием и отбор (верификации) абитуриентов	План приема, результаты ОРТ	Приемная компания	Абитуриенты, отчет ПК	Количество зачисленных студентов анкетирование первокурсников

18	Обеспечение программ среднего профессионального обучения	Лицензионные требования	Ректор, колледжи	ОП СПО	Выполнение лицензионных требований, ГОС СПО, оценка соответствия
20	Обеспечение/запуск программ бакалавриата	Лицензионные требования	Ректор, проректор по УР, институты, руководители ОП	ООП	Выполнение лицензионных требований по бакалавриату, ГОС ВПО, оценка соответствия
21	Обеспечение/запуск программ магистратуры	Лицензионные требования	Ректор, проректор по УР, институты, руковод.ОП	ООП	Выполнение лицензионных требований по магистратуре, ГОС ВПО, оценка соответствия
22	Обеспечение/запуск совместных образовательных программ	Междун. договора, РККТУ, двухсторонние лиценз. требования	Ректорат, проректор по ВСиР, ОМС	Совм. ООП и УП	Выполнение двухсторонних лицензионных требований партнерских вузов.
23	Обеспечение/запуск программ докторантуры (phD)	Временные НД КР по PhD	Ректорат, проректоры по НиИ, ОАД, рук-ли ОП	ООП	Выполнение требований НД по PhD, оценка соответствия
24	Обеспечение программ дополнительного образования	Требования лицензионные, стейкхолдеров	Ректор, проректор по УР	Программы дополнительного образования (курсов)	Количество программ ДО, выполнение требований, оценка соответствия
25	Обеспечение академической мобильности преподавателей и студентов	Потребности ОП	Ректорат, ОМС, институты, рук-ли ОП	Реализация мобильности ППС, студентов, магистрантов	Кол-во: договора, меморандумы, соглашения совместные проекты Эразмус +
26	Взаимодействие с выпускниками и их трудоустройство	База данных выпускников	Ректорат, институты, Рук-ли ОП(кафедры)	Устойчивые обратные связи, взаимодействие	Встречи, мероприятия, механизмы взаимодействия, инвестиции в ВУЗ и ОП
27	Внутренний аудит, самооценка вуза и структурных подразделений. Аккредитация	Критерии качества	Ректор, проректора, ОКОАиЛ, структурные подразделения. Аккредитационное агентство	Анализ, оценка и меры совершенствования	Отчеты по ОП, планы программы улучшения. Программа по подготовке к аккредитации

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

№ п/п	Процессы	Вход	Структура	Выход	Индикатор выполнения
28	Выявление потребностей стейкхолдеров	Требования ОП, лицензионных, стейкхолдеров	Институты, выпускающие кафедры	Идентификация потребностей стейкхолдеров	Реестр требований и запросов стейкхолдеров, протоколы, анкеты

29	Формирование, корректировка и пересмотр целей и результатов обучения образовательных программ	Потребности стейкхолдеров	Институты, выпускающие кафедры	Цели и результаты обучения образовательных программ, их механизмы корректировки пересмотра ОП	Информирование стейкхолдеров о целях результатов обучения (отчеты)
30	Реализация учебных планов образовательных программ	УП ОП	УЧ, институты, руководители ОП	Сформированные результаты обучения дисциплин	УП, перечень дисциплин, РП с компетенциями, УМКД
31	Мониторинг, анализ, оценка и корректировка учебных планов	Контент (УП, РП, УМК), ОП	УЧ, руководители ОП	Меры улучшения	Оценка качества УП. Утверждение УП (УМС, УС)
32	Организация и поддержка учебного процесса по КТО	ГОС ВПО, руководство по ECTS, НПА	Проректор по УР, УЧ, институты, кафедры	Учебный процесс	Отчет по итогам семестра(года)
33	Использование технологий обучения / дидактики	Результаты обучения ОП/дисциплины	Кафедры, ППС, УМК институтов, ЦДО	Методика, технология дидактика в рамках каждой дисциплины	Оценка эффективности используемой методики.
34	Организация практик	Результаты обучения ОП	УЧ, институты, выпускающие кафедры	Компетенции по результатам практик	Отчеты руководителей и студентов
35	Организация НИРС	Требования ОП, РО ОП	ОНИиДО, институты, кафедры	Проект научный. Актуальные тематики НИРС	Участие на конференциях, внедрение НИРС
36	Обеспечение академической поддержки студентов	Результаты обучения ОП	Проректор по УР, УЧ, институты, кафедр	Сервис академической поддержки	Консультации, ЛАЗ, отчеты соответствующих структур, условия для студентов
37	Оценивание уровня знаний студентов	Результаты обучения ОП	УЧ, институты, кафедры, ППС	Адекватные методы оценивания результатов обучения дисциплины	Политика оценки уровня знаний студента
38	Организация курсовых и выпускных квалифицированных работ	Требования и результаты обучения ОП	Институты, кафедры, ППС	Формирование результатов обучения по дисциплине/ОП. Актуальность тематики	Защита работ
39	Организация государственной аттестации выпускников	Набор результатов обучения	УЧ, институты, выпускающие кафедры	Оценка результатам обучения	Присвоение академической степени
40	Взаимодействие бизнес-сообществ, выпускников и других заинтересованных сторон	Результаты обучения ОП, требования и запрос бизнес-сообществ, выпускников и др.	Выпускающие кафедры,	Удовлетворение требований и запросов бизнес-сообществ, выпускников и т.д..	Договора о сотрудничестве, совместные проекты и т.д.
41	Организация и выдача документов об образовании	Приказ о завершении обучения	УЧ, институты, выпускающие кафедры,	Диплом	% выпуска/к приему
42	Контроль, мониторинг, оценка и улучшение учебного процесса	Все процессы 28-42	УЧ, ОКОАиЛ, институты, кафедры, ППС	Отчет по аудиту и оценка процессов	Меры улучшения или план улучшения

3. Процессы формирования ППС (основные и обеспечивающие процессы)

№ п/п	Процессы	Вход	Структура	Выход	Индикатор выполнения
43	Процесс набора ППС	Требования ОП, конкурс ППС	ОК, институты, кафедры	Договор (трудовое соглашение), приказ	штат квалифицированных ППС (лицензионные требования)
44	Контроль, мониторинг и оценка деятельности ППС	Требования ОП, квалификационные характеристики	Институты, кафедры, ОК, ОКОАиЛ, УЧ	Рейтинг ППС. Анкетирование «Преподаватель глазами студента»	Оценка деятельности, ЛН
45	Повышение квалификации ППС	Требования ОП ГОС ВПО	Институты, кафедры,	Участие в семинарах по повышению квалификации, стажировки	Сертификат. Анкетирование ППС
46	Обеспечение условий, стимулирования и поддержки для ППС	Требования ОП и ППС	Ректор, начальник АХЧ, институты	Обеспечение МТБ, производственных условий, стимулирований	Анкетирование ППС Кол-во стимулирующих мероприятий
47	Обеспечение условий ППС для научно-исследовательской деятельности	Требования ОП и ППС	Ректорат, ОНИиДО	Отделы НИиДО, финансирование проектов	Научные проекты, отчеты по науке. Анкетирование ППС

4. Процессы обеспечения учебно-образовательными ресурсами (основные и обеспечивающие процессы)

№ п/п	Процессы	Вход	Структура	Выход	Индикатор выполнения
48	Учебно-методические ресурсы, электронные образовательные ресурсы (ЭОР)	Требования ОП	Кафедры, УЧ, институты, ОЦИ	УММ	Оценка деятельности
49	Научно-исследовательские ресурсы	Требования ОП	Кафедры, УЧ, ОНИиДО, институты	ППС	Оценка деятельности
50	Формирование контента ОП (РП, УМКД, <i>силлабусы</i>)	Требования ОП	Кафедры, УЧ, институты	РП, УМКД, <i>силлабусы</i>	Оценка деятельности
51	Формирование библиотечно-информационных ресурсов, электронная	Требования ОП	Кафедры, УЧ, институты, НТБ	Учебная литература	Оценка деятельности

	библиотека				
52	Формирование электронных образовательных ресурсов	Требования ОП	Кафедра, УЧ, институты, НТБ	ЭОР, электронные курсы	Оценка деятельности
53	Формирование информационных ресурсов (интернет, АСУ и др. ИС)	Требования ОП	ОЦИ	Бесперебойная работа ИКТ, инструкции пользователям	Кол-во пользователей (логирование). Оценка деятельности
54	Обеспечение редакционно-издательской деятельности	Требования ОП,	РИО	План издания. Учебно-методические издания	Оценка деятельности

5. Процессы инфраструктуры и сервиса (обеспечивающие процессы)

№ п/п	Процессы	Вход	Структура	Выход	Индикатор выполнения
55	Материально-техническая база для образовательной и научной деятельности	Требования ОП, ГОС ВПО, Лицензионные,	Ректор, Проректора,	Адекватность МТБ результатам обучения (ОП и дисциплин) научным исследованиям, (увязка администрации и ППС)	Механизмы и инструменты выявления потребностей в МТБ. Результаты анализа потребностей. Обеспечение МТБ для реализации исследовательских проектов и образовательной деятельности
56	Обеспечение благоприятной среды для ППС и студентов	Требования ОП, ППС, студентов, аккредитации	Ректор, начальник АХЧ,	Удовлетворенность МТБ, ИКТ, спорт средой, рабочей средой	Опросы ППС, студентов количество научных кружков, клубов, СКБ и т.д.
57	Обеспечение хозяйственной деятельности	Требования ППС, сотрудников, студентов, техперсонал	Начальник АХЧ	Удовлетворенность хозяйственной деятельностью	Опросы ППС, сотрудников, студентов, ТП, Политика хоз деятельности (Отчеты, сметы, инвентаризация)
58	Управление закупками	План/смета. Потребности ППС, студенты, техперсонал	Ректор, начальник АХЧ	Удовлетворенность закупками (ценовая политика)	Кол-во закупок и сумма затрат
59	Обеспечение и поддержка информационно-коммуникационных технологий (Wi-Fi, интернет, ИС AVN)	Потребности ППС, студентов, сотрудников (скорость, доступ, защита, обновление)	Ректор, начальник АХЧ, ОЦИ	Удовлетворенность обеспечением и поддержкой ИКТ	Опросы стейкхолдеров

60	Обеспечение условий проживания в общежитиях для студентов, с учетом мобильности	Требования студентов, санитарно-гигиенические нормативы	Начальник АХЧ, институты, Коменданты общежитий	Удовлетворенность студентов по обеспечению условий проживания в общежитиях	Опросы студентов
61	Обеспечение условий для проживания ППС в рамках мобильности, стажировок	Требования ППС (условия проекта)	Начальник АХЧ, институты, Коменданты общежитий	Удовлетворенность проживанием ППС в рамках мобильности	Опросы ППС
62	Создание жилищных условий для иностранных ППС	Требования ППС НПА	Начальник АХЧ, институты, коменданты общежития	Удовлетворенность иностранных ППС жилищными условиями	Опросы ППС
63	Обеспечение условий общественного питания	Требования стейкхолдеров и соответствие санитарно-гигиен. нормам	Начальник АХЧ	Удовлетворенность условиями общественного питания	Опросы ППС, сотрудников, студентов по обеспечению условий общественного питания
64	Обеспечение безопасности жизнедеятельности	Удовлетворение стейкхолдеров, Соответствие требованиям законодательства КР	Начальник АХЧ	Удовлетворенность обеспечением безопасности	Опросы по обеспечению безопасности жизнедеятельности <u>Акты соответствия служб</u>
65	Обеспечение охраны труда и здоровья	Удовлетворение стейкхолдеров, профилактика со стороны Минздрава и вуза 3-н «Об охране труда»	Начальник АХЧ, медпункт	Удовлетворенность обеспечением охраны здоровья и проведением профилактических мероприятий	Опросы по обеспечению охраны здоровья <u>Акт соответствия</u>