

**Плану коригувальних та попереджувальних дій в НУК імені адмірала Макарова за результатами внутрішнього аудиту
2022-2023 н.р.**

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор «НУК ім. адм. Макарова»

С.І. Говдильков

«27» жовтня 2022 р.



Об'єкт аудиту. Опис невідповідності та її причина	Корекції, коригувальні та запобіжні дії	Особа, відповідальна за проведення дій	Особа, відповідальна за контроль проведення дій	Термін виконання Підписи про ознайомлення/ Відмітка про виконання
Кораблебудівний навчально-науковий інститут (КННІ)				
Не всі студенти підписали декларацію за вимогами Кодексу академічної доброчесності п.8.2.1. КЯ Недостатнє розуміння персоналом вимог положень і стандартів.	Провести необхідну роз'яснювальну роботу із персоналом кафедр. Скласти декларації зі всіма студентами інституту	Завідувачі кафедр КННІ та гаранті освітніх програм	Директор КННІ Бондаренко О.В.	01.02.2022
Відсутність протоколу засідання комісії з працевлаштування п.7.5.3. КЯ. Недостатнє розуміння персоналом вимог положень і стандартів.	Провести необхідну роз'яснювальну роботу із персоналом директорату КННІ. Надати протокол засідання комісії з працевлаштування до МЗ та МЯН	заступник директора КННІ Ястреба О.П.	Директор КННІ Бондаренко О.В	01.02.2022
Порушення термінів переоформлення РПНД відповідно до вимог Положення про РПНД п.7.5.2. КЯ. Недостатнє розуміння персоналом вимог положень і стандартів	Провести необхідну роз'яснювальну роботу із персоналом кафедр і гарантами освітніх програм. Скласти і затвердити по КННІ графік переоформлення РПНД відповідно до вимог Положення про РПНД.	заступник директора КННІ Ястреба О.П.	Директор КННІ Бондаренко О.В	01.02.2022

Машинобудівний навчально-науковий інститут (МННІ)				
Відсутність заяв студентів щодо вибіркового курсу у особовій картці студента (невідповідне місце зберігання) п.5.1.2. КЯ. Недостатнє розуміння персоналом вимог положень і стандартів.	Провести необхідну роз'яснювальну роботу, перевірити наявність заяв та зберігання їх в особовій картці студента	заступник директора МННІ Личко Б.М.	Директор МННІ Сербін С.І.	01.03.2022
Порушення термінів переоформлення РПНД відповідно до вимог Положення про РПНД п.7.5.2. КЯ. Недостатнє розуміння персоналом вимог положень і стандартів	Провести необхідну роз'яснювальну роботу із персоналом кафедр і гарантми освітніх програм. Скласти і затвердити по МННІ графік переоформлення РПНД відповідно до вимог Положення про РПНД.	заступник директора МННІ Личко Б.М..	Директор МННІ Сербін С.І.	01.02.2022
Навчально-науковий комп'ютерних наук та управління проектами (ННІКНУП)				
Відсутність заяв студентів щодо вибіркового курсу у особовій картці студента (невідповідне місце зберігання) п.5.1.2. КЯ. Недостатнє розуміння персоналом вимог положень і стандартів.	Провести необхідну роз'яснювальну роботу, перевірити наявність заяв та зберігання їх в особовій картці студента	заступник директора ННІ КНІУП Латанська Л.О.	Директор ННІ КНІУП Фаріонова Т.А.	01.03.2022
Порушення термінів переоформлення РПНД відповідно до вимог Положення про РПНД п.7.5.2. КЯ. Недостатнє розуміння персоналом вимог положень і стандартів	Провести необхідну роз'яснювальну роботу із персоналом кафедр і гарантми освітніх програм. Скласти і затвердити по ННІ КНІУП графік переоформлення РПНД відповідно до вимог Положення про РПНД.	заступник директора ННІ КНІУП Латанська Л.О.	Директор ННІ КНІУП Фаріонова Т.А.	01.02.2022
Навчально-науковий інститут автоматики та електротехніки (НН ІАЕ)				
Відсутність заяв студентів щодо вибіркового курсу у особовій картці студента (невідповідне місце зберігання) п.5.1.2. КЯ. Недостатнє розуміння персоналом вимог положень і стандартів.	Провести необхідну роз'яснювальну роботу, перевірити наявність заяв та зберігання їх в особовій картці студента	Заступник директора ННІАЕ Черно О.О.	Директор ННІАЕ Павлов Г.В.	01.03.2022

<p>Порушення термінів переоформлення РПНД відповідно до вимог Положення про РПНД п.7.5.2. КЯ. Недостатнє розуміння персоналом вимог положень і стандартів</p>	<p>Провести необхідну роз'яснювальну роботу із персоналом кафедр і гарантами освітніх програм. Скласти і затвердити по ННІАЕ графік переоформлення РПНД відповідно до вимог Положення про РПНД.</p>	<p>Заступник директора ННІАЕ Черно О.О.</p>	<p>Директор ННІАЕ Павлов Г.В.</p>	<p>01.02.2022</p>
<p>Гуманітарний навчально-науковий інститут (ННГІ)</p>				
<p>Порушення термінів переоформлення РПНД відповідно до вимог Положення про РПНД п.7.5.2. КЯ. Недостатнє розуміння персоналом вимог положень і стандартів</p>	<p>Провести необхідну роз'яснювальну роботу із персоналом кафедр і гарантами освітніх програм. Скласти і затвердити по ННГІ графік переоформлення РПНД відповідно до вимог Положення про РПНД.</p>	<p>Відповідальний за СУЯ ННГІ Челушкіна М.В.</p>	<p>директор ННГІ Бобіна О.В</p>	<p>01.02.2022</p>
<p>Факультет економіки моря (ФЕМ)</p>				
<p>Відсутність заяв студентів щодо вибіркових курсів у особовій картці студента (невідповідне місце зберігання) п.5.1.2. КЯ. Недостатнє розуміння персоналом вимог положень і стандартів.</p>	<p>Провести необхідну роз'яснювальну роботу, перевірити наявність заяв та зберігання їх в особовій картці студента</p>	<p>Відповідальний за СУЯ ФЕМ Власова Н.О.</p>	<p>Декан ФЕМ Прасяк В.Н.</p>	<p>01.03.2022</p>
<p>Порушення термінів переоформлення РПНД відповідно до вимог Положення про РПНД п.7.5.2. КЯ. Недостатнє розуміння персоналом вимог положень і стандартів</p>	<p>Провести необхідну роз'яснювальну роботу із персоналом кафедр і гарантами освітніх програм. Скласти і затвердити по ФЕМ графік переоформлення РПНД відповідно до вимог Положення про РПНД.</p>	<p>Відповідальний за СУЯ ФЕМ Власова Н.О.</p>	<p>Декан ФЕМ Прасяк В.Н.</p>	<p>01.02.2022</p>

Факультет морського права (ФМП)				
Відсутність заяв студентів щодо вибіркового курсу у особовій картці студента (невідповідне місце зберігання) п.5.1.2. КЯ. Недостатнє розуміння персоналом вимог положень і стандартів	Провести необхідну роз'яснювальну роботу, перевірити наявність заяв та зберігання їх в особовій картці студента	Заступник декана ФМП Ломжець Ю.В.	Декан ФМП Борко А.Б.	01.03.2022
Порушення термінів переоформлення РПНД відповідно до вимог Положення про РПНД п.7.5.2. КЯ. Недостатнє розуміння персоналом вимог положень і стандартів	Провести необхідну роз'яснювальну роботу із персоналом кафедр і гарантими освітніх програм. Скласти і затвердити по ФЕТБ графік переоформлення РПНД відповідно до вимог Положення про РПНД.	Заступник декана ФМП Ломжець Ю.В.	Декан ФМП Борко А.Б..	01.02.2022
Навчальний-науковий центр з міжнародної діяльності (ННЦМД)				
Дії з аналізу ризиків і можливостей підрозділу не формалізовані у внутрішніх документах п.6.1. КЯ. Недостатнє розуміння персоналом вимог положень і стандартів	Провести необхідну роз'яснювальну роботу із персоналом підрозділу ННЦМД. Ознайомити відповідальних осіб із вимогами положень і стандартів	Відповідальний за СУЯ ННЦМД Дьякова К.М.	Керівник центру Михайлов М.С.	01.02.2022
Науково-дослідна частина (НДЧ)				
Дії з аналізу ризиків і можливостей підрозділу не формалізовані у внутрішніх документах п.6.1. КЯ. Недостатнє розуміння персоналом вимог положень і стандартів	Провести необхідну роз'яснювальну роботу із персоналом підрозділу ННЦМД. Ознайомити відповідальних осіб із вимогами положень і стандартів	Відповідальний за СУЯ НДЧ Мацкевич В.В.	Керівник центру Савенков О.І.	01.02.2022

УЗГОДЖЕНО

Представник керівництва з якості _____



В.В. Івата