Приложение Д

# Матрица распределения ответственности за процессы СМК

| № по реестру процессов МТК | Наименование процессов | Раздел ИСО 901 | Директор | Заместитель директора по НМР | Заместитель директора по УР | Заместитель директора по УПР | Заместитель директора по ВР | Заместитель директора по АХЧ | Заведующий ОО | Заведующий ТО | Заведующий отделом ИТ | Представитель руководства по качеству | Главный бухгалтер | Старший бухгалтер | Бухгалтер | Старший кассир | Секретарь директора | Методисты | Оператор ЭВиВМ | Инженер по рем. и обслуживанию ЭВТ и УО | Программист | Лаборанты | Секретарь учебной части | Диспетчер | Преподаватели | Старший мастер | Мастера п/о | Преподаватели МДК | Руководители практик | Педагог-психолог | Руководитель физвоспитания | Заведующий библиотекой | Библиотекарь | Социальные педагоги | Педагоги ДО | Воспитатели | Художник | Кураторы групп | Комендант учебного корпуса | Техник по обслуживанию зданий и сооружений | Заведующий общежитием | Заведующий столовой | Инженер по охране труда | Преподаватель-организатор ОБЖ | Специалист по кадрам | Инспектор по кадрам | Архивариус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| О С Н О В Н Ы Е  П Р О Ц Е С С Ы  О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Процесс определения миссии, цели, стратегии развития колледжа, анализа эффективности образовательной системы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Процесс определения потребности и ожидания потребителей и других заинтересованных сторон, учета законодательных и других обязательных требований, оценки удовлетворенности потребителей образовательных услуг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Процесс разработки, анализа и актуализации учебных планов и программ в соответствии с научными и технологическими изменениями | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4. | Процесс профориентации, отбора и приема абитуриентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5. | Процесс обеспечения компетентности поставщиков образовательных услуг – педагогических работников | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6. | Процесс реализации основных образовательных программ, его измерение, анализ и оценка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7. | Процесс реализации дополнительных образовательных программ, его измерение, анализ и оценка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.8. | Процесс воспитания и социализации, его измерение, анализ и оценка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.9. | Процесс итоговой оценки компетентности выпускников колледжа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| № по реестру процессов МТК | Наименование процессов | Раздел ИСО 901 | Директор | Заместитель директора по НМР | Заместитель директора по УР | Заместитель директора по УПР | Заместитель директора по ВР | Заместитель директора по АХЧ | Заведующий ОО | Заведующий ТО | Заведующий отделом ИТ | Главный бухгалтер | Старший бухгалтер | Бухгалтер | Старший кассир | Секретарь директора | Методисты | Оператор ЭВиВМ | Инженер по рем. и обслуживанию ЭВТ и УО | Программист | Лаборанты | Секретарь учебной части | Диспетчер | Преподаватели | Старший мастер | Мастера п/о | Преподаватели МДК | Руководители практик | Педагог-психолог | Руководитель физвоспитания | Заведующий библиотекой | Библиотекарь | Социальные педагоги | Педагоги ДО | Воспитатели | Художник | Кураторы групп | Комендант учебного корпуса | Техник по обслуживанию зданий и сооружений | Заведующий общежитием | Заведующий столовой | Инженер по охране труда | Преподаватель-организатор ОБЖ | Специалист по кадрам | Инспектор по кадрам | Архивариус | Представитель руководства по качеству |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **В С П О М О Г А Т Е Л Ь Н Ы Е  П Р О Ц Е С С Ы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Процесс кадрового обеспечения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Процесс определения и оценки инфраструктуры, разработки и внедрения методов техобслуживания, ремонта и верификации функционирования каждого элемента | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | Процесс создания и оценки производственной среды колледжа, соответствующей лицензионным требованиям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4 | Процесс обмена информацией | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5 | Процесс предотвращения или минимизации негативного воздействия природных явлений и непредвиденных обстоятельств на деятельность колледжа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6 | Процесс установления потребностей в финансовых ресурсах и их источников, планирования, обеспечения наличия и контроля | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.7 | Процесс закупок и взаимодействия с поставщиками материальных ресурсов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.8 | Процесс реализации требований к документации:<br>- разработка, оформление, внедрение, поддержка в рабочем состоянии внутренних и внешних документов;<br>- идентификация, хранение, защита, восстановление, определение сроков сохранения и изъятия записей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |