

Roczny harmonogram auditów wewnętrznych jednostki organizacyjnej UWM

Symbol:	Data:
WSZJK-O-GiGP-2	2014-02-12
Wydanie:	Stron:
1/2014	9

1. ZAKRES PROCEDURY

Procedura WSZJK-O-GiGP-2 dotyczy ustalenia rocznych harmonogramów auditów wewnętrznych WSZJK dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Ustalone harmonogramy będą stanowiły podstawę realizacji działań w zakresie zapewniania jakości kształcenia.

2. TERMINOLOGIA

Roczny harmonogram auditów wewnętrznych – ustalony przez Uczelniany Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia, Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia plan działań na dany rok akademicki. Plan ten obejmować powinien wszystkie działania związane z ewaluacją jakości kształcenia w jednostce.

Jednostka – wydział objęty WSZJK.

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Przewodniczący Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia odpowiada za:

- przygotowanie rocznego harmonogramu auditów wewnętrznych dla Uniwersytetu,
- dokonywanie analiz auditów z oceny własnej, sporządzanych przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu,
- przygotowanie sprawozdania z auditów oceny własnej jednostek organizacyjnych Uniwersytetu.

Przewodniczący Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia, odpowiada za:

- przygotowanie rocznego harmonogramu auditów wewnętrznych dla jednostki,
- dokonywanie analiz auditów z oceny własnej jednostki,
- przygotowanie sprawozdania z auditów oceny własnej jednostki.

4. OPIS POSTĘPOWANIA

- 1) Uczelniany Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia zleca Wydziałowym Zespołom ds. Zapewniania Jakości Kształcenia, przygotowanie rocznych harmonogramów auditów wewnętrznych. Harmonogramy dla poszczególnych jednostek sporządzane są w terminie do 31 października danego roku.
- 2) Na podstawie oceny własnej oraz rocznych harmonogramów auditów wewnętrznych przygotowanych przez poszczególne jednostki, Uczelniany Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia sporządza w terminie do 15 listopada danego roku Uniwersytecki roczny harmonogram auditów wewnętrznych.

- 3) Uniwersytecki i roczne harmonogramy auditów wewnętrznych przygotowane przez poszczególne jednostki, zostają opublikowane, niezwłocznie po ich opracowaniu, na stronach internetowych Uniwersytetu oraz na stronach poszczególnych jednostek.

5. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ

- *WSZJK-O-GiGP-3* - formularz auditów z oceny własnej Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, według których dokonywana jest ocena jakości kształcenia w danym roku akademickim.

6. ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik nr 1 - „*Roczny harmonogram auditów wewnętrznych Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej*”.

Roczny harmonogram auditów wewnętrznych jednostki organizacyjnej UWM

Symbol:	Data:
WSZJK-O-GiGP-2	2014-02-12
Wydanie:	Stron:
1/2014	9

Załącznik nr 1

Roczny harmonogram auditów wewnętrznych jednostki organizacyjnej UWM

Rok akademicki	2014/2015
Wydział	Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Lp.	Elementy procesu dydaktycznego zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia	Oznaczenie procedury zgodnie z WSZJK-O-GiGP-1**	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	Oznaczenie i nazwa procedury
0	Ogólne procedury zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia	WSZJK-O-GiGP-1	■	■	■	■	Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia UWM w Olsztynie - Oznaczenie Procedur na WGiGP
		WSZJK-O-GiGP-2	□	□	□	■	Roczny harmonogram auditów wewnętrznych jednostki organizacyjnej UWM
		WSZJK-O-GiGP-3	□	□	□	■	Formularz auditów z oceny własnej poszczególnych jednostek organizacyjnych UWM
		WSZJK-O-GiGP-4	■	■	■	■	Publikowanie dokumentów WSZJK w serwisie WGiGP
		WSZJK-O-GiGP-5	■	□	□	□	WSZJK-O-GiGP-5 - Procedura ewaluacji jakości kształcenia [§ 63 WSZJK]

		WSZJK-O-GiGP-6	■	■	■	■	WSZJK-O-GiGP-6 – Archiwizacja dokumentów WSZJK [KR]	
1		Dobór i jakość kadry naukowo-dydaktycznej, gwarantującej prowadzenie zajęć dla studentów i doktorantów przez wykwalifikowaną i kompetentną kadre	WSZJK-DJK-GiGP-KD1	□	□	■	■	Analizę przeprowadza Kolegium Dziekańskie – czerwiec-wrzesień każdego roku
1.	1.	Analiza kadry naukowo-dydaktycznej w aspekcie spełniania wymagań formalnych do prowadzenia kierunków studiów i specjalności kształcenia oraz tworzenia nowych zakresów	WSZJK-DJK1-GiGP-KD2	□	□	■	□	Analizę przeprowadza Kolegium Dziekańskie – czerwiec każdego roku
1	2.	Prowadzenie polityki kadrowej w aspekcie zabezpieczenia „minimum kadrowego” prowadzonych kierunków studiów oraz rozwoju kadry jednostki w celu tworzenia nowych zakresów kształcenia?	WSZJK-DJK1-GiGP-KD3	□	□	■	□	Analizę przeprowadza Kolegium Dziekańskie – czerwiec każdego roku
1.	3.	Przygotowanie pedagogiczne kadry dydaktycznej	WSZJK-DJK1-GiGP-KD4	□	□	■	□	Analizę przeprowadza Kolegium Dziekańskie – czerwiec każdego roku
2		System i oferta programowa umożliwiająca nauczycielom akademickim podnoszenie kwalifikacji	WSZJK-PK-GiGP-	□	□	□	■	Ofertę przygotowuje i koordynuje Pełnomocnik Dziekana ds. Szkoleń.
3		Przygotowanie kryteriów kwalifikacyjnych w zakresie doboru kandydatów oraz ustalanie limitów przyjęć na studia wyższe i studia trzeciego stopnia	WSZJK-R-GiGP-	□	□	■	□	WSZJK-R-GiGP-1 – Procedura dotycząca zasad postępowania w zakresie określania kryteriów kwalifikacyjnych oraz ustalania limitów przyjęć [§ 43 WSZJK] [KR]
3.	1.	Analiza wyników rekrutacji na studia w kontekście zainteresowania	WSZJK-R-GiGP-	□	■	□	■	Prezentacja i dyskusja podczas obrad Rady Wydziału

		oferowanymi zakresami kształcenia (liczba kandydatów na dany kierunek/specjalność)						
3.	2.	Spełnianie wymagań dotyczących proporcji liczby nauczycieli akademickich do liczby studentów na danym kierunku	WSZJK-R-GiGP-KD1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Analizę przeprowadza Kolegium Dziekańskie – czerwiec każdego roku
4		Opracowywanie, monitorowanie i aktualizacja planów studiów i programów nauczania oraz ich efektów, uwzględniające stosowanie wymagań w zakresie:	-	-	-	-	-	-
4.	1.	Konstruowania planu studiów i programu nauczania, z zachowaniem przyjętych w uczelni postanowień i wytycznych	WSZJK-PS-K-GiGP-	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	WSZJK-PS-K-GiGP-1 – Procedura opracowania programu kształcenia wraz z niezbędną dokumentacją [§ 17 WSZJK] [KK]
				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	WSZJK-PS-K-GiGP-2 – Procedura opracowania opisu modułu kształcenia (sylabusu) [§ 18 WSZJK] [KK]
				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	WSZJK-PS-K-GiGP-3 – Procedura opiniowania programów kształcenia przez interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych procesu kształcenia [§ 19 WSZJK] [KK]
4.	2.	Wyceny efektów kształcenia z zachowaniem zasad określonych w Europejskim Systemie Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS)	WSZJK-PS-ECTS-GiGP-	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	WSZJK-PS-ECTS-GiGP-1 – Procedura wyceny efektów kształcenia z zachowaniem zasad określonych w Europejskim Systemie Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) oraz powiązania punktów ECTS z efektami kształcenia [§ 20 WSZJK] [KR]
4.	3.	Realizacji postanowień i wytycznych dotyczących uchwalania planów i programów studiów podyplomowych i kursów doszkalających oraz wyceny	WSZJK-PS-SP-GiGP-	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	WSZJK-PS-SP-GiGP-1 – Procedura uchwalania planów i programów studiów podyplomowych i kursów doszkalających oraz wyceny efektów kształcenia [§ 17 WSZJK] [KK]

		efektów kształcenia doskonalącego z zachowaniem zasad określonych w European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET)						
4.	4.	Spełniania wymagań formalnych związanych z uchwalaniem planów studiów i programów nauczania	WSZJK-PS-U-GiGP-	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	WSZJK-PS-U-GiGP-1 – Procedura spełnienia wymagań formalnych związanych z uchwalaniem planów studiów i programów nauczania [§ 15 WSZJK] [kk]
4.	5.	Monitoring i okresowego przeglądu programów oraz ich efektów z wykorzystaniem, m.in.: regularnych opinii zwrotnych od pracodawców i przedstawicieli rynku pracy, zewnętrznych ekspertów oraz monitoringu postępu i osiągnięć studentów	WSZJK-PS-OP-GiGP-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	WSZJK-PS-OP-GiGP-1 – Procedura oceny procesu kształcenia na poszczególnych kierunkach i specjalnościach [§ 21 WSZJK] [kk]
			WSZJK-PS-OP-GiGP-	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	WSZJK-PS-OP-GiGP-2 – Procedura monitoringu opisu modułów kształcenia [§ 22 WSZJK] [kr]
			WSZJK-PS-OP-GiGP-	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	WSZJK-PS-OP-GiGP-3 – Procedura oceny powiązania kształcenia realizowanego na Wydziale z praktyką oraz rynkiem pracy [§ 50 WSZJK] [kk]
4.	6.	Oferty krajowych programów mobilności studentów i doktorantów	WSZJK-PS-M-GiGP-	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	WSZJK-PS-M-GiGP-1 – Procedura wspierania programów mobilności studentów i doktorantów [§ 31 WSZJK] [pw]
5		Zapewnianie i doskonalenie jakości kształcenia	WSZJK-ZJK-GiGP-	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	WSZJK-ZJK-GiGP-1 – Procedura diagnozująca problemy w procesie kształcenia [§ 24 WSZJK] [kk]
			WSZJK-ZJK-GiGP-	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	WSZJK-ZJK-GiGP-2 – Procedura opracowania Regulaminu Zajęć [§ 26 WSZJK] [kr]
			WSZJK-ZJK-GiGP-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	WSZJK-ZJK-GiGP-3 – Procedura przekładania zajęć dydaktycznych lub ich realizowanie w ramach zastępstwa [§ 28 WSZJK] [kr]
			WSZJK-ZJK-GiGP-	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	WSZJK-ZJK-GiGP-4 – Procedura przygotowania i publikacji elektronicznej wersji materiałów dydaktycznych [§ 29 WSZJK] [kr]

		WSZJK-ZJK-GiGP-	■	■	■	■	WSZJK-ZJK-GiGP-5 – Procedura weryfikowania efektów kształcenia osiąganych przez studentów i absolwentów w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych na poziomie całego programu kształcenia jak i jego części składowych (moduły kształcenia) [§ 47 WSZJK] [kk]
6	Dokumentowanie przebiegu studiów od immatrykulacji do momentu zaliczenia ostatniego semestru studiów, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych dostępnych w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS)	WSZJK-USOS-GiGP-	■	■	■	■	WSZJK-USOS-GiGP-1 – Procedura dokumentowania przebiegu studiów od immatrykulacji do momentu zaliczenia ostatniego semestru studiów, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych dostępnych w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS) [§ 17 WSZJK] [kr]
7	Przygotowanie i wykonanie pracy dyplomowej oraz złożenie egzaminu dyplomowego, z wykorzystaniem informatycznego systemu antyplagiatowego	WSZJK-PD-GiGP-	■	□	■	□	WSZJK-PD-GiGP-1 – Procedura wyboru przez dyplomanta Jednostki Organizacyjnej i opiekuna naukowego (promotora) pracy dyplomowej [§ 32 WSZJK] [kk]
		WSZJK-PD-GiGP-	■	■	■	■	WSZJK-PD-GiGP-2 – Procedura przeprowadzania egzaminu dyplomowego [§ 32 WSZJK] [kk]
		WSZJK-PD-GiGP-	■	■	■	■	WSZJK-PD-GiGP-3 – Procedura ewidencjonowania studentów z pozytywnie złożonym egzaminem dyplomowym [§ 32 WSZJK] [kk]
		WSZJK-PD-GiGP-	□	■	□	■	WSZJK-PD-GiGP-4 – Procedura monitoring procesów egzaminowania [§ 34 WSZJK] [kk]
		WSZJK-PD-GiGP-	■	□	■	□	WSZJK-PD-GiGP-5 – Procedury monitoringu procesów dyplomowania, monitoringu tematyki realizowanych prac dyplomowych, monitoringu procesu przygotowywania prac dyplomowych, monitoringu procesów recenzowania prac dyplomowych i monitoringu wyników procesu dyplomowania [§ 33 WSZJK] [kk]

8		Internacjonalizacja programów kształcenia, uwzględniająca:	-	-				-
8.	1.	Zakres oferty w językach obcych kierowanej do studentów polskich i cudzoziemców	WSZJK-I-JO-GiGP-	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Prezentacja i dyskusja podczas obrad Rady Wydziału
8.	2.	Liczbę i zakres programów prowadzonych wspólnie przez zagraniczne uczelnie lub instytucje naukowe,	WSZJK-I-WZ-GiGP-	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Prezentacja i dyskusja podczas obrad Rady Wydziału
8.	3.	Zakres zagranicznych programów mobilności studentów i doktorantów	WSZJK-I-MZ-GiGP-	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Prezentacja i dyskusja podczas obrad Rady Wydziału
9		Zasoby do nauki oraz środki wsparcia dla studentów i doktorantów w obszarach: dydaktycznym, administracyjnym oraz społecznym, m.in. system biblioteczno-informatyczny uczelni, system informatyzacji uczelni, przedsiębiorczość akademicka oraz promocja zawodowa studentów i absolwentów	WSZJK-Z-GiGP-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	WSZJK-Z-GiGP-1 – Procedura oceny jakości zajęć i warunków ich prowadzenia [§ 23 WSZJK] [kr]
10.	1.	Weryfikowanie liczebność grup studenckich	WSZJK-Z-GiGP-KD1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Analizę przeprowadza Kolegium Dziekańskie – w każdym kwartale
10.	2.	Weryfikowanie liczebność grup na seminariach dyplomowych	WSZJK-Z-GiGP-KD2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Analizę przeprowadza Kolegium Dziekańskie – w każdym kwartale
10		Ocenianie studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz uczestników kursów dokształcających, z zachowaniem konieczności publikowania kryteriów, przepisów i procedur oceny	WSZJK-OC-GiGP-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	WSZJK-OC-GiGP-1 – Procedura oceny prac zaliczeniowych, projektowych i egzaminacyjnych [§ 27 WSZJK] [kr]

11	Systemy informacyjne i publikowanie informacji służące pozyskiwaniu i poszerzaniu zakresu samowiedzy nt. funkcjonowania uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki procesu dydaktycznego		WSZJK-SI-GiGP-	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	WSZJK-SI-GiGP-1 – Procedura tworzenia Rankingu Absolwentów i Rankingu Najlepszych Absolwentów Wydziału [§ 46 WSZJK] [kr]
			WSZJK-SI-GiGP-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	WSZJK-SI-GiGP-2 – Procedura dotycząca systemu informacyjnego dotyczącego kształcenia [§ 58 WSZJK] [RW]
12	Badania ankietowe i hospitacje		-	-	-	-	-	-
12.	1.	Badania ankietowe ogólnouczelniane	WSZJK-A-GiGP-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	WSZJK-A-GiGP-1 – Procedura oceniania kadry dydaktycznej [§ 38 WSZJK] [kk]
12.	2.	Badania ankietowe wydziałowe	WSZJK-A-GiGP-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	WSZJK-A-GiGP-2 – Procedura przeprowadzania badań ankietowych [§ 44 WSZJK] [kk]
			WSZJK-A-GiGP-	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	WSZJK-A-GiGP-3 – Procedura oceniania pracowników administracji (ankietyzacja dotycząca wsparcia procesów kształcenia) [§ 41 WSZJK] [kr]
12.	3.	Badania ankietowe inne	WSZJK-A-GiGP-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.	4.	Hospitacje	WSZJK-A-GiGP-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	WSZJK-A-GiGP-4 – Procedura hospitacji zajęć [§ 39 WSZJK] [kk]

* - zgodnie z załącznikiem nr 1 do procedury WSZJK-O-GiGP-1.