



УТВЕРЖДАЮ

ректор КГМУ

Дазаренко В.А.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЦЕССА
№1.4. «Анализ СМК со стороны руководства»

«16» июня 2021 г.

1. Общие сведения

№ версии и дата: Версия 4.0 Дата: «16» июня 2021 г.

Цель процесса: постоянное улучшение системы менеджмента качества университета

2. Поставщики и входы процесса
Вход в процесс (информация, материалы, записи и пр., необходимые для выполнения процесса)

- политика в области качества
- отчет о выполнении целей в области качества
- отчеты о выполнении программы стратегического развития КГМУ подразделений
- отчеты о выполнении решений ученого совета, совета по качеству
- отчеты о работе структурных подразделений университета
- отчеты о выполнении планов корректирующих и предупреждающих мероприятий
- результаты мониторинга удовлетворенности потребителей

Поставщик процесса (процессы, подразделения образовательной организации, предоставляющие данные для процесса)

- все структурные подразделения университета
- процесс 1.1. «Стратегическое планирование, формирование целей и политики»
- процесс 1.2. «Планирование и развитие СМК»
- процесс 1.3. «Распределение ответственности и полномочий»
- процесс 2.1. «Проектирование и разработка образовательных программ»
- процесс 2.2. «Довузовская подготовка»
- процесс 2.3. «Прием студентов»
- процесс 2.4. «Реализация основных образовательных программ»
- процесс 2.5. «Воспитательная работа с обучающимися»
- процесс 2.6. «Научно-исследовательская и инновационная деятельность»
- процесс 2.7. «Маркетинговые исследования рынка труда»
- процесс 2.8. «Международная деятельность»

		- процесс 2.9. «Дополнительное профессиональное образование» - процесс 2.10. «Реализация основных образовательных программ ординатуры» - процесс 3.1. «Управление финансовыми ресурсами» - процесс 3.2. «Управление персоналом (кадровое обеспечение)» - процесс 3.3. «Управление закупками» - процесс 3.4. Управление инфраструктурой и производственной средой - процесс 3.5. Редакционно-издательская деятельность - процесс 3.6. Библиотечное и информационное обслуживание - процесс 3.7. Управление информационной средой
--	--	---

3. Выходы (результаты) процесса и их потребители	
Результат (выход) процесса (информация, продукция, услуги, записи, являющиеся результатом процесса)	Потребители процесса (другие процессы, подразделения образовательной организации, использующие результат данного процесса)
- цели в области качества - политика в области качества - отчет проректора по образовательной деятельности и общим вопросам о результативности СМК университета - записи в протоколах заседаний совета по качеству образования об эффективности функционирования СМК - программа стратегического развития КГМУ - планы корректирующих и предупреждающих мероприятий - потребности в ресурсах для достижения целей в области качества - решения советов университета - приказы, распоряжения ректора, проректоров университета	- все структурные подразделения университета - процесс 1.1. «Стратегическое планирование, формирование целей и политики» - процесс 1.2. «Планирование и развитие СМК» - процесс 1.3. «Распределение ответственности и полномочий» - процесс 2.1. «Проектирование и разработка образовательных программ» - процесс 2.2. «Довузовская подготовка» - процесс 2.3. «Прием студентов» - процесс 2.4. «Реализация основных образовательных программ» - процесс 2.5. «Воспитательная работа с обучающимися» - процесс 2.6. «Научно-исследовательская и инновационная деятельность» - процесс 2.7. «Маркетинговые исследования рынка труда» - процесс 2.8. «Международная деятельность» - процесс 2.9. «Дополнительное профессиональное образование» - процесс 2.10. «Реализация основных образовательных программ ординатуры» - процесс 3.1. «Управление финансовыми ресурсами» - процесс 3.2. «Управление персоналом (кадровое обеспечение)»

	- процесс 3.3. «Управление закупками» - процесс 3.4. Управление инфраструктурой и производственной средой - процесс 3.5. Редакционно-издательская деятельность - процесс 3.6. Библиотечное и информационное обслуживание - процесс 3.7. Управление информационной средой
--	--

4. Обеспечение процесса	
Поставщики, процессы и подразделения, обеспечивающие процесс	
1. Все структурные подразделения КГМУ	Виды данных (объектов)
	1. Отчет о проведении внутреннего аудита в структурных подразделениях 2. Отчеты о выполнении решений ученого совета, совета по качеству образования и других советов университета 3. Планы работы структурного подразделения 4. Отчеты о работе структурного подразделения 5. Планы корректирующих и предупреждающих мероприятий 6. Отчеты о выполнении планов корректирующих и предупреждающих мероприятий
2. Центр качества образования и подготовки научных кадров	1. Отчет о выполнении целей в области качества 2. Отчет о выполнении программы стратегического развития КГМУ 3. Отчеты о проведении внутренних аудитов в структурных подразделениях 4. Отчет выполнении решений ученого совета, совета по качеству образования и других советов университета 5. Отчеты о реализации процессов 6. Отчет о выполнении планов корректирующих и предупреждающих мероприятий 7. Результаты мониторинга удовлетворенности потребителей

5. Виды рисков для процесса				
Наименование риска		Тяжесть последствий*, Т	Вероятность возникновения*, В	Уровень R=T×B
1. Невыполнение программы		3	2	6
				1. План мероприятий по

стратегического развития КГМУ				устранению несоответствий	выявленных несоответствий
2. Невыполнение целей в области качества	3	2	6	1. План мероприятий по устранению несоответствий 2. Отчет о выполнении плана мероприятий по устранению выявленных несоответствий	
3. Несоответствия, выявленные в ходе внутренних аудитов	2	3	6	1. План мероприятий по устранению несоответствий 2. Отчет о выполнении плана мероприятий по устранению выявленных несоответствий	
4. Неудовлетворенность потребителей	4	2	8	1. Планы корректирующих и предупреждающих мероприятий структурных подразделений по итогам внутренних аудитов 2. Отчеты о выполнении планов корректирующих и предупреждающих мероприятий	
5. Отсутствие ресурсов для достижения целей в области качества	3	1	3	1. Анализ оценки удовлетворенности потребителей 2. Обратная связь с потребителями о качестве образовательных услуг	

* - Шкала баллов для оценки рисков
Тяжесть последствий (Т)

Наименование категории		Характеристика категории		Балл	
Катастрофические		случаи, которые могут привести к прекращению деятельности университета		4	
Серьезные		случаи, при которых возможно ухудшение качества процесса		3	
Средние		случаи, при которых произойдет сбой в последующем процессе		2	

Легкие	случаи, при которых незначительно изменится функционирование процессов	1
--------	--	---

Вероятность возникновения риска (В)

Наименование категории		Характеристика категории	
Часто			
Возможно	происходит более 10 раз за последний год	4	Балл
Очень редко	происходило более 1 раза за последний год	3	
Невероятно	случалось в течение последних двух – пяти лет	2	
	настойлко маловероятно, предположительно не случится	что 1	

Уровень риска рассчитывается по формуле: $R=T\times B$

1 – 2 – легкий уровень риска (тяжести)

3 – 6 – средний уровень риска (тяжести)

7 – 10 – уровень риска (тяжести)

11 – 16 – высокий уровень риска (тяжести)

6. Управление процессом
Регламентирующая документация 1. Внешние организационно-правовые, нормативные, распорядительные и методические документы: - ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования» 2. Внутренние организационно-правовые, нормативные, распорядительные и методические документы: - Устав КГМУ - Политика в области качества КГМУ - руководство по качеству - реестр процессов КГМУ и др.

7. Показатели функционирования процесса	
Показатели	
- административное управление: • отчет высшего руководства по анализу системы менеджмента качества • цели в области качества	
Критерии результативности	
	- план корректирующих и предупреждающих мероприятий по университету - Выполнение целей в области качества

• планы корректирующих и предупреждающих мероприятий • решения по результатам анализа • потребности в ресурсах для достижения целей в области качества	- выполнение планов корректирующих и предупреждающих мероприятий - выполнение принятых решений в установленные сроки - выделение ресурсов для достижения целей в области качества - повышение квалификации по данному направлению
- компетентность руководства в системе менеджмента качества	

Разработано:

начальник ЦКОиПНК доцент

Согласовано:

проректор по образовательной деятельности и общим вопросам доцент

«16» июня 2021 г.

В.А. Солянина

В.П. Гаврилюк