



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЦЕССА

№ 1.1. «Стратегическое планирование, формирование целей и политики»

1. Общие сведения	
№ версии и дата: Версия 4.0. Дата: «16» июня 2021 г.	Код процесса: У – 01
Владелец процесса: ректор КГМУ	Руководители процесса: проректор по образовательной деятельности и общим вопросам, проректор по непрерывному образованию и международному сотрудничеству – директор института непрерывного образования, проректор по научной работе и инновационному развитию, проректор по лечебной работе и развитию регионального здравоохранения, проректор по воспитательной работе, социальному развитию и связям с общественностью, начальник ЦКОиПНК
<p>Цель процесса: поддержание в рабочем состоянии и постоянное улучшение системы менеджмента качества университета; обеспечение высокого качества среднего профессионального, высшего, послеплломного образования, научных исследований, соответствующих уровню ведущих отечественных и зарубежных медицинских вузов, современным требованиям динамично развивающегося российского и международного рынка труда на основе постоянного мониторингования социальных и экономических запросов потребителей образовательных услуг (личности, общества и государства)</p>	
2. Поставщики и входы процесса	
Вход в процесс (информация, материалы, записи и пр., необходимые для выполнения процесса)	Поставщик процесса (процессы, подразделения образовательной организации, предоставляющие данные для процесса)
<ul style="list-style-type: none"> - Федеральные законы РФ - Миссия, Видение университета - государственные программы, стратегии развития медицинской науки в РФ - прогнозы, программы, стратегии социально-экономического 	<ul style="list-style-type: none"> - 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»

<p>развития Курской области</p> <ul style="list-style-type: none"> - анализ состояния документации СМК - отчеты о работе структурных подразделений, выполнении целей в области качества, планов, программы - требования поставщиков 	<ul style="list-style-type: none"> - процесс 1.4. «Анализ СМК со стороны руководства» - 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 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	
<p style="text-align: center;">Результат (выход) процесса (информация, продукция, услуги, записи, являющиеся результатом процесса)</p> <ul style="list-style-type: none"> - высокое качество среднего профессионального, высшего, последипломного образования, а также научных исследований - удовлетворенность потребителей образовательных услуг - развитие университета в соответствии с Миссией и Видением - политика и цели университета в области качества - программа стратегического развития КГМУ - дорожная карта КГМУ - планы развития структурных подразделений - потребности в ресурсах для достижения целей в области качества - решения Совета по качеству образования, Ученого Совета и других советов университета 	<p style="text-align: center;">Потребители процесса (другие процессы, подразделения образовательной организации, использующие результат данного процесса)</p> <ul style="list-style-type: none"> - все структурные подразделения университета - процесс 1.2. «Планирование и развитие СМК» - процесс 1.4. «Анализ СМК со стороны руководства» - 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 3.1. «Управление финансовыми ресурсами»

	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - государство - работодатели - обучающиеся - родители (семья)
--	---

4. Обеспечение процесса	
Поставщики, процессы и подразделения, обеспечивающие процесс	Виды данных (объектов)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Администрация университета 2. Совет по качеству образования 3. Совет обучающихся по качеству образования 4. ЦКОиПНК 5. Структурные подразделения университета 6. Владельцы и руководители процессов 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Политика и цели университета в области качества 2. Программа стратегического развития КГМУ 3. Дорожная карта КГМУ 4. Планы развития структурных подразделений 5. Ресурсы для достижения целей в области качества 6. Протоколы заседаний совета по качеству образования, ученого совета и других советов университета

5. Виды рисков для процесса				
Наименование риска	Тяжесть последствий*, Т	Вероятность возникновения*, В	Уровень Р=Т×В	Процесс управления
1. Невыполнение программы стратегического развития КГМУ	3	2	6	1. План мероприятий по устранению выявленных несоответствий
2. Невыполнение целей в области качества	3	2	6	1. План мероприятий по устранению выявленных несоответствий 2. Отчет о выполнении плана

					мероприятий по устранению выявленных несоответствий
3. Невыполнение планов развития структурных подразделений	3	2	6		1. Отчеты о работе структурных подразделений 2. Планы корректирующих и предупредительных мероприятий

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

Катастрофические	Наименование категории	Характеристика категории	Баллы
	Серьезные	случаи, которые могут привести к прекращению деятельности университета (в том числе нарушение требований законодательства)	4
	Средние	случаи, при которых возможно ухудшение качества процесса	3
	Легкие	случаи, при которых произойдет сбой в последующем процессе	2
		случаи, при которых незначительно изменится функционирование процессов	1

Вероятность возникновения риска (В)

Наименование категории	Характеристика категории	Баллы
Часто	происходит более 10 раз за последний год	4
Возможно	происходило более 1 раза за последний год	3
Очень редко	случилось в течение последних двух – пяти лет	2
Невероятно	настолько маловероятно, что предположительно не случится	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) выше среднего
- 11 – 16 – высокий уровень риска (тяжести)

6. Управление процессом

Регламентирующая документация

1. Внешние организационно-правовые, нормативные, распорядительные и методические документы
2. Внутренние организационно-правовые, нормативные, распорядительные и методические документы:
 - реестр процессов СМК КГМУ
 - руководство по качеству
 - документированная процедура «Управление документацией»
 - приказы, распоряжения ректора, проректоров

7. Показатели функционирования процесса	
Показатели	Критерии результативности
<ul style="list-style-type: none"> - политика университета в области качества - программа стратегического развития университета - планы развития структурных подразделений - цели университета в области качества 	<p>Отчеты о выполнении целей в области качества и документов стратегического планирования</p>

Разработано:

начальник ЦКОИПНК доцент

В.А. Солянина



В.П. Гаврилюк

В.А. Липатов

И.Г. Хмелевская

Н.С. Мещерина

А.А. Кузнецова

«16» июня 2021 г.

Согласовано:

проректор по образовательной деятельности и общим вопросам доцент

и.о. проректора по научной работе и инновационному развитию профессор

проректор по лечебной работе и развитию регионального здравоохранения профессор

проректор по непрерывному образованию и международному сотрудничеству – директор института непрерывного образования доцент

проректор по воспитательной работе, социальному развитию и связям с общественностью доцент

«16» июня 2021 г.



В.А. Солянина

В.П. Гаврилюк

В.А. Липатов

И.Г. Хмелевская

Н.С. Мещерина

А.А. Кузнецова

«16» июня 2021 г.