

УТВЕРЖДАЮ

ректор КГМУ



Лазаренко В.А.

16 июня 2021 г.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЦЕССА
№1.2. «Планирование и развитие СМК»

1. Общие сведения	
№ версии и дата: Версия 4.0 Дата: «16» июня 2021 г.	
Код процесса: У – 02	Владелец процесса: проректор по образовательной деятельности и общим вопросам
Руководитель процесса: начальник ЦКОИПНК	
Цель процесса: обеспечение гарантий качества результатов образовательной, научной и иных видов деятельности университета обеспечение посредством СМК направленности функционирования университета на достижение удовлетворенности внутренних и внешних потребителей посредством постоянного улучшения процессов и деятельности вуза, предотвращения всех видов несоответствий при предоставлении образовательных услуг и производстве научной продукции	

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)
- Федеральные законы РФ - Миссия, Видение университета - государственные программы, стратегии развития медицинской науки в РФ - прогнозы, программы, стратегии социально-экономического развития Курской области - анализ состояния документации СМК - отчеты о работе структурных подразделений, выполнении целей в области качества, планов, программ - приказ о назначении владельцев и руководителей процессов - решения ученого и других советов университета	- процесс 1.1. «Стратегическое планирование, формирование целей и политики» - процесс 1.4. «Анализ СМК со стороны руководства» - деканаты факультетов - кафедры - должностные лица, службы и отделы университета

- политика в области качества - цели в области качества - результаты оценки данных о показателях процессов, соответствующих рискам и данным об их уменьшении	
--	--

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)		
- программа стратегического развития КГМУ - дорожная карта КГМУ - документы планирования университета, структурных подразделений - информационные карты процессов - потребности в повышении квалификации работников университета по вопросам развития СМК - потребности в финансовых ресурсах	- процессы жизненного цикла выпускника (основные процессы научно-образовательной деятельности) (ЖЦ) - процессы обеспечения ресурсами (вспомогательные процессы университета) (Р) - все структурные подразделения университета		

4. Обеспечение процесса			
Поставщики, процессы и подразделения, обеспечивающие процесс	Виды данных (объектов)		
1. Администрация университета 2. Совет по качеству образования 3. ЦКОПНК 4. Структурные подразделения университета 5. Владельцы и руководители процессов	1. Документы планирования университета, структурных подразделений 2. Программа стратегического развития КГМУ 3. Дорожная карта КГМУ 4. Информационные карты процессов 5. Повышение квалификации работников университета по вопросам развития СМК		

5. Виды рисков для процесса				
Наименование риска	Тяжесть последствий*, Т	Вероятность возникновения*, В	Уровень R=Т×В	Процесс управления
1. Неподдержание развития СМК	3	1	3	1. Информирование всех работников университета о преимуществах и результатах

			развития СМК 2. Оценка эффективности СМК со стороны руководства
2. Отсутствие программ повышения квалификации работников университета по вопросам развития СМК	3	2	6 1. График повышения квалификации работников университета по вопросам развития СМК

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

Наименование категории	Характеристика категории	Балл
Катастрофические	случаи, которые могут привести к прекращению деятельности университета (в том числе нарушение требований законодательства)	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	Балл
Часто	происходит более 10 раз за последний год	4
Возможно	происходило более 1 раза за последний год	3
Очень редко	случалось в течение последних двух – пяти лет	2
Невероятно	настойлко маловероятно, что предположительно не случится	1

Уровень риска рассчитывается по формуле: $P=T \times B$
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:
 - Устав КГМУ
 - реестр процессов КГМУ
 - инструкция по делопроизводству

7. Показатели функционирования процесса	
Показатели	Критерии результативности
- административное управление	- выполнение принятых решений в установленные сроки
- цели в области качества	- степень выполнения целей в области качества
- требования стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015	- степень выполнения требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015
- количество, характеристики необходимых ресурсов	- уровень обеспеченности необходимыми ресурсами
- уровень компетентности персонала в системе менеджмента качества	- повышение квалификации персонала по вопросам СМК

Разработано:
начальник ЦКОиПНК доцент

В.А. Солянина

Согласовано:
проректор по образовательной деятельности и общим вопросам доцент

В.П. Гаврилюк

«16» июня 2021 г.